



План финансово-хозяйственной деятельности _____
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 25 " _____ декабря _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский музыкальный колледж"

Единица измерения: руб.

Дата _____
 по Сводному реестру глава по БК _____
 по Сводному реестру ИНН _____
 КПП _____
 по ОКЕИ _____

Коды
240
8602020182
860201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	576 223,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			177 852 048,00	157 115 648,00	156 486 848,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		236 148,00	236 148,00	236 148,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		236 148,00	236 148,00	236 148,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		164 768 900,00	147 187 300,00	147 255 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		162 748 100,00	145 221 800,00	145 221 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		2 020 800,00	1 965 500,00	2 033 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 832 000,00	9 677 200,00	8 980 400,00	
в т.ч. целевые субсидии	1410	150		11 743 100,00	9 677 200,00	8 980 400,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		1 088 900,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего в т.ч.	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		178 428 271,35	157 115 648,00	156 486 848,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		144 730 169,01	129 483 594,00	129 707 794,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		109 102 508,15	97 877 775,00	98 050 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 186 392,75	1 850 400,00	1 850 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		384 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 441 268,11	29 755 419,00	29 807 394,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		32 351 132,43	29 755 419,00	29 807 394,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		90 135,68			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 874 399,95	4 142 300,00	4 142 300,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		4 562 400,00	4 142 300,00	4 142 300,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		1 295 999,95	0,00		x
иные выплаты населению	2240	360		16 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 399 800,00	1 315 100,00	1 295 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 297 300,00	1 277 600,00	1 257 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 500,00	17 500,00	17 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853		65 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		26 423 902,39	22 174 654,00	21 341 354,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 954 675,39	18 977 754,00	18 093 233,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 469 227,00	3 196 900,00	3 248 121,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		26 423 902,39	22 174 654,00	21 341 354,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		12 046,43			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		10 649 521,44	16 630 990,50	15 792 696,80	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	10 649 521,44	16 630 990,50	15 792 696,80	
	из них на обеспечение комплексной безопасности в государственных учреждениях ХМАО-Югры	26310.1			369 290,00			
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		15 762 334,52	5 543 663,50	5 548 657,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 099 117,98	2 436 909,50	3 294 903,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 099 117,98	2 436 909,50	3 294 903,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 060 310,00	1 316 400,00	463 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 060 310,00	1 316 400,00	463 400,00	
	из них на обеспечение комплексной безопасности в государственных учреждениях ХМАО-Югры	26421.1.	х		1 560 310,00	1 316 400,00	463 400,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 602 906,54	1 790 354,00	1 790 354,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 602 906,54	1 790 354,00	1 790 354,00	
	из них:	26451.1.	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		26 411 855,96	22 747 878,50	21 341 354,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26501	2023		10 649 521,44			
		26502	2024		15 762 334,52	16 630 990,50	4 441 819,00	
		26503	2025			6 116 888,00	11 350 877,80	
		26504	2026				5 548 657,20	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Ярулина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

Жайруллина А.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

8(3462)550485(509)

(телефон)

"25" декабря 20 24 г.

