

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 26 " декабря 20 19 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры " Учреждение "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж"

Единица измерения: руб

Дата	26.12.2019
по Сводному реестру: глава по БК	74200542
по Сводному реестру: ИНН	074
	74204530
	8603068853
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			307 421 600,00	308 012 800,00	308 012 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1110			500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	283 122 800,00	307 512 800,00	307 512 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	229 692 000,00	229 692 000,00	229 692 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	x	53 430 800,00	53 430 800,00	53 430 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	23 798 800,00	24 390 000,00	24 390 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии (стипендии)	1510	180	x	23 798 800,00	24 390 000,00	24 390 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		307 421 600,00	308 012 800,00	308 012 800,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	180 122 000,00	180 122 000,00	180 122 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 750 500,00	4 750 500,00	4 750 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	340 000,00	340 000,00	340 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	49 856 200,00	49 856 200,00	49 856 200,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	49 856 200,00	49 856 200,00	49 856 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	23 798 800,00	24 390 000,00	24 390 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	23 798 800,00	24 390 000,00	24 390 000,00	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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Планируемые показатели на 2022 г. по разделу 0101 «Образование»			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 207 100,00	2 207 100,00	2 207 100,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 926 700,00	1 926 700,00	1 926 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	40 400,00	40 400,00	40 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		46 347 000,00	46 347 000,00	46 347 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	46 347 000,00	46 347 000,00	46 347 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	46 347 000,00	46 347 000,00	46 347 000,00	
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	35 347 000,00	35 347 000,00	35 347 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	27 734 000,00	27 734 000,00	27 734 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	27 734 000,00	27 734 000,00	27 734 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 613 000,00	7 613 000,00	7 613 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 613 000,00	7 613 000,00	7 613 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	27 734 000,00	27 734 000,00	27 734 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			27 734 000,00			
	2021				27 734 000,00		
	2022	26510				27 734 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 613 000,00	7 613 000,00	7 613 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			7 613 000,00			
	2021				7 613 000,00		
	2022	26610				7 613 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Главный бухгалтер
(должность)Экономист
(должность)О.А. Виноходова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)М.С. Полежаева
(подпись)
(расшифровка подписи)М.С. Полежаева
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Директора Департамента
(подпись)
(расшифровка подписи)С.А. Возняк
(подпись)
(расшифровка подписи)С.А. Возняк
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 19 г.