

Утверждено
 (наименование должности исполнителя) _____
 (подпись) _____
 "30" апреля 2020 года



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

от "30" апреля 2020 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
 Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Межкуроченский агропромышленный колледж"

Дата	30.04.2020	Коды
По сводному реестру	74200542	
Глава по БК		
По сводному реестру	74200020	
ИНН	8616001655	
КПП	861601001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за периодами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,0	0,0	0,0		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,0	0,0	0,0		
Доходы, всего:	1000	х	х	170 724 856,00	147 814 000,00	147 814 000,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
в том числе:	1110			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	136 199 300,00	135 643 200,00	135 643 200,00		
в том числе:	1210	130	х	126 199 300,00	126 643 200,00	126 643 200,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1220	130	х	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х					
в том числе:	1300	140		0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00				
в том числе:	1400	150	х	34 525 556,00	12 170 800,00	12 170 800,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150						
целевые субсидии (стипендия)	1420	150		34 525 556,00	12 170 800,00	12 170 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за представл. планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:	1900						
Расходы, всего	2000	X	X	170 724 856,00	147 814 000,00	147 814 000,00	-
в том числе:	2100	X	X	94 493 822,45	96 323 378,00	96 323 378,00	-
на выплаты персоналу, всего							
Фонд оплаты труда учреждений всего в том числе	2110	111	X	71 170 743,00	73 314 600,00	73 314 600,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	X	781 279,04	1 526 298,00	1 526 298,00	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	179 855,70	196 300,00	196 300,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	22 361 944,71	21 286 180,00	21 286 180,00	-
пенсии доплатные 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:	2171	139					X
на оплату труда стажеров	2172	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (пенсии по выслуге лет)	2200	300	X	13 223 992,00	12 170 800,00	12 170 800,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		1 324 368,00	-	-	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	1 324 368,00	0,00	0,00	
на иждивении, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2220	340	X	11 899 624,00	12 170 800,00	12 170 800,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	10 113 786,25	10 183 328,00	10 183 328,00	-
из них:		851	X	9 863 328,00	9 863 328,00	9 863 328,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	458,25	70 000,00	70 000,00	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	810					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические коды		Сумма			
			5	6	7	8		
1	2	3	4	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год платежного периода	на 2022г. второй год платежного периода	за пределами платежного периода	
выносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	52 893 255,30	29 136 494,00	29 136 494,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		119	X	25 716,11				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	52 867 539,19	29 136 494,00	29 136 494,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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	X	-	-	-	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010		X	X	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020		X	X	-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X	X	-	-	-	X
прочие выплаты, всего	4000	X			-	-	-	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Раздел 2. Ведения по выплатам на выплаты товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала выплаты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8		
	в том числе:	26000	х	х	52 893 255,30	29 136 494,00	29 136 494,00	-	
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии в будущем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х	х	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	-	-	-	-	
1.3	44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	9 259 543,87	-	-	-	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	9 259 543,87	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	-	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х	х	43 633 711,43	29 136 494,00	29 136 494,00	-	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	16 377 546,43	28 163 200,00	28 163 200,00	-	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	16 377 546,43	28 163 200,00	28 163 200,00	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	16 377 546,43	28 163 200,00	28 163 200,00	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	22 625 932,00	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	22 625 932,00	-	-	-	
1.4.2.1.1	из них ¹ : Субсидии в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет, а также лиц предпенсионного возраста	26421.1	х	071P352940	51 720,00	-	-	-	
1.4.2.1.2	Субсидии на организацию переобучения, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях	26421.1	х	071P299990	17 000,00	-	-	-	
1.4.2.1.3	Субсидии в целях организации и проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	26421.1	х	021E600590	439 300,00	-	-	-	
1.4.2.1.4	Субсидии в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современных требованиям профессиональным образовательным организациям автономного округа	26421.1	х	021E600590	13 803 020,00	-	-	-	
1.4.2.2	Субсидии на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений	26421.1	х		-	-	-	-	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		-	-	-	-	
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	-	
1.4.3.1	из них 101	26430.1	х		-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х		-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	4 630 233,00	973 294,00	973 294,00	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	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	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	из них 10.1	26451	x	x	-	-	-	
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	x	-	-	-	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	x	4 630 233,00	-	973 294,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	39 003 478,43	28 163 200,00	28 163 200,00	
2.2	в том числе по году начала закупки	26500.1	2020	x	39 003 478,43	21 608 200,00	-	
2.3		26500.1	2021	x	-	6 555 000,00	-	
2.3		26500.1	2022	x	-	-	28 163 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	4 630 233,00	973 294,00	973 294,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020		4 630 233,00	286 018,60	-	
3.2		26620	2021		-	687 275,40	-	
3.3		26630	2022		-	-	973 294,00	
3.4		26630	2022		-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) Н.Н. Лунина
(полном) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (должность) И.Н. Угрюмова
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Н.В. Кутярова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 8 (34677) 32-9-21

СОГЛАСОВАНО
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
А.А. Мещеряков
(подпись) (расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам 26000 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с соответствующим пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4171) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателя строк 26310, 26421, 26430, и 26451 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" предусматриваются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением, указанным в графе

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе