

Утверждено

Директор БУ "Междуреченский агропромышленный колледж"
(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Лунина

(расшифровка подписи)

2022 год

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов)

от "5" мая 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Хагты-Мангйского автономного округа - Югры

Бюджетное учреждение профессионального образования Хагты-Мангйского автономного округа - Югры "Междуреченский агропромышленный колледж"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	5.05.2022
По сводному реестру	742005-12
Глава по БК	
По сводному реестру	74200030
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 пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,0	0,0	0,0		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,0	0,0	0,0		
Доходы, всего:	1000	x	x	180 605 624,00	167 138 600,00	167 144 700,00		
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	x	161 468 100,00	147 076 700,00	147 076 700,00		
в том числе:	1210	130	x	152 468 100,00	138 076 700,00	138 076 700,00		
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта	1230	130	x	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
доходы от иной деятельности государственного учреждения	1300	140		0,00				
доходы от иной деятельности государственного учреждения	1310	140		0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	x	19 137 524,00	20 061 900,00	20 068 000,00		
в том числе:								
в том числе:								
целевые субсидии (стипендия+ИЦ)	1410	150		19 137 524,00	20 061 900,00	20 068 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	x	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
	2		4				
	1520	180					
	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	x	167 138 600,00	167 144 700,00	167 144 700,00	
в том числе:	2100	x	x	101 077 100,00	101 083 200,00	101 083 200,00	
на выплаты персоналу, всего							
Фонд оплаты труда учреждений всего в том числе	2110	111	x	74 913 800,00	74 918 500,00	74 918 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	2 760 700,00	2 760 700,00	2 760 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	921 400,00	921 400,00	921 400,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	22 486 600,00	22 481 200,00	22 482 600,00	
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	15 835 399,00	16 253 900,00	16 253 900,00	x
в том числе:	2210	320		529 375,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	15 306 024,00	16 253 900,00	16 253 900,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	9 385 700,00	2 390 200,00	2 390 200,00	
из них:				9 092 300,00	2 096 800,00	2 096 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	242 400,00	242 400,00	242 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							x
взносы в международные организации	2420	862					
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	53 457 423,00	47 417 400,00	47 417 400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	8	
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	2640	244	x	42 967 425,00 38 866 725,00	36 927 400,00 32 826 700,00	36 927 400,00 32 826 700,00	-	
				4 100 700,00	4 700 700,00	4 100 700,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	x	10 490 000,00	10 490 000,00	10 490 000,00	0	
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 государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		x				x	
налог на добавленную стоимость	3020		x				x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации №.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	x	53 457 425,00	47 417 400,00	47 417 400,00	-
	в том числе:							
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)	26100	x	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	x	-	-	-	-
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	x	9 856 047,38	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	9 856 047,38	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
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	x	43 601 377,62	47 417 400,00	47 417 400,00	-
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	39 500 677,62	43 316 700,00	43 316 700,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	39 500 677,62	43 316 700,00	43 316 700,00	-
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	x	-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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		-	-	-	-
1.4.3.1	из них 10.1	26430.1	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 100 700,00	4 100 700,00	4 100 700,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	-	-	-	-
1.4.5.1.1	из них 10.1:	26451.1	x		-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	4 100 700,00	4 100 700,00	4 100 700,00	-
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	39 500 677,62	43 316 700,00	43 316 700,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:							
2.4	2022	26500.1	2022	x	39 500 677,62	-	-	-
2.5	2023	26500.1	2023	x	-	43 316 700,00	-	-
	2024	26500.1	2024	x	-	-	43 316 700,00	-
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	4 100 700,00	4 100 700,00	4 100 700,00	-
3.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.2.	2022	26600.1	2022		4 100 700,00			
3.3.	2023	26600.1	2023			4 100 700,00		
3.4.	2024	26600.1	2024				4 100 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.Н. Лунина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ С.И. Антонова
(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

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

" 5 " мая 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор по образованию и молодежной политике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
А.А. Дзержин
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 05 " мая 20 22 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели соответствующих графов по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, 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).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 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 графов по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.