

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

М. Л. Адамович
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2023 год

План финансово - хозяйственной деятельности
 (на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов)
 от "21" февраля 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Междуреченский агропромышленный колледж"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.02.23
По сводному реестру	74200542
Глава по БК	
По сводному реестру	74200030
ИНН	8616001655
КПП	861601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
					на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,0	0,0	0,0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,0	0,0	0,0	
Доходы, всего:	1000	x	x		194 217 406,00	197 146 500,00	191 439 900,00	
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	x	172 020 600,00	174 198 700,00	168 492 100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		x	163 020 600,00	165 198 700,00	159 492 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	x	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00			
в том числе:	1310	140			0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		22 196 806,00	22 947 800,00	22 947 800,00	-
в том числе:								
целевые субсидии (стипендия+ИЦ)	1410	150			22 196 806,00	22 947 800,00	22 947 800,00	
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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1520	180						-
	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	x		194 217 406,00	197 146 500,00	191 439 900,00	-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		119 083 500,00	121 443 400,00	118 537 800,00	-
Фонд оплаты труда учреждений всего в том числе	2110	111	x		88 856 900,00	90 626 400,00	88 437 800,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	856 200,00	856 200,00	856 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	26 620 400,00	27 210 800,00	26 493 800,00	-
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		18 353 306,00	19 010 600,00	19 010 600,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x		18 353 306,00	19 010 600,00	19 010 600,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	9 186 900,00	9 003 600,00	8 794 000,00	-
из них:								
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		261 000,00	261 000,00	261 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы 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 ⁷	2600	x	x	x	47 593 700,00	47 688 900,00	45 097 500,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма				
					на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4		5	6	7	8	
в том числе:	2610	241							
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	x	35 393 700,00	40 488 900,00	37 897 500,00		-
Закупка энергетических ресурсов		247	x	x	12 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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 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. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	47 593 700,00	47 688 900,00	45 097 500,00	-
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" (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), планируемыми 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	15 828 785,61	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	15 828 785,61	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	31 764 914,39	47 688 900,00	45 097 500,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	29 748 114,39	45 655 200,00	43 068 300,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	29 748 114,39	45 655 200,00	43 068 300,00	-
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	-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-	-
1.4.2.1.1	субсидии в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям, создания мастерских	26421.1	x	021E690060		-	-	-
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	2 016 800,00	2 033 700,00	2 029 200,00	-
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	2 016 800,00	2 033 700,00	2 029 200,00	-
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	29 748 114,39	45 655 200,00	43 068 300,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2023	26500.1	2023	x	29 748 114,39	-	-	-
2.2	2024	26500.1	2024	x	-	45 655 200,00	-	-
2.3	2025	26500.1	2025	x	-	-	43 068 300,00	-
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	2 016 800,00	2 033 700,00	2 029 200,00	-
3.1.	в том числе по году начала закупки: 2023	26600.1	2023		2 016 800,00			
3.2.	2024	26600.1	2024			2 033 700,00		
3.3.	2025	26600.1	2025				2 029 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  М.Л. Адамович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)  С.И. Антонова
(фамилия, инициалы)

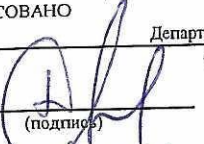
Исполнитель

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

" 21 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 А.А. Дремов
(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения 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 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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 - регионального проекта), показатели строк 26310, 26421, 26430, и 26451 Раздела 2 "Сведения 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 "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), заключаемым 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 2600 Раздела 1 "Поступления 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 показатель не формируется.

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 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.