

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профессионального образования "Югра" (общественное учреждение, бюджетное учреждение)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "27" декабря 20 23 г.²

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 "Нижнеуртовский строительный колледж"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	16 923 539,91				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X		0,00	0,00		

Коды	
Дата	27.12.23
по Сводному балансу	74200542
лева по БК	230
по Сводному балансу	74204531
ИНН	8603033000
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Доходы, всего:		1000			340 374 928,00	345 190 400,00	336 543 700,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100	120		240 000,00	240 000,00	240 000,00		
в том числе:		1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		305 373 800,00	309 301 000,00	300 654 300,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1210	130		275 889 500,00	279 816 700,00	271 170 000,00		
1220	130								
приносящая доход деятельность		1230	130		29 484 300,00	29 484 300,00	29 484 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		9 000,00	9 000,00	9 000,00		
в том числе:		1310	140		9 000,00	9 000,00	9 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		34 752 128,00	35 640 400,00	35 640 400,00		
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150		34 603 128,00	35 491 400,00	35 491 400,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
прочие доходы, всего		1500	180		149 000,00	149 000,00	149 000,00		
доходы от операций с активами, всего		1900							
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		357 150 467,91	345 042 400,00	336 395 700,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X	X	166 837 150,00	175 622 650,00	162 405 850,00	X	
в том числе:									
оплата труда		2110	111		121 039 100,00	128 697 100,00	118 530 400,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		5 594 500,00	5 594 500,00	5 594 500,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, удерживаемой, для выполнения отдельных функций по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		2130	113		2 718 400,00	2 718 400,00	2 718 400,00	X	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	X	36 585 150,00	38 612 650,00	35 562 550,00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119		36 585 150,00	38 612 650,00	35 562 550,00	X	
на иные выплаты работникам		2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					X	

Наименование показателя	Сумма						
	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		27 936 928,00	28 929 300,00	28 929 300,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
Приобретение новгород, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата единовременной, ежемесячной и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств единовременного фонда	2220	340		27 936 928,00	28 929 300,00	28 929 300,00	X
на приобретение 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
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 566 150,00	7 325 600,00	7 097 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 204 500,00	6 963 900,00	6 733 300,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852		245 000,00	245 000,00	245 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		116 650,00	116 700,00	116 700,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623					X
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 учреждений	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		154 810 239,91	133 164 850,00	137 963 550,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	139 710 239,91	118 064 850,00	122 863 550,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	X	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	

Наименование показателя

ИЗ ИТОГ:	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом	
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 ⁸		3000	100		-148 000,00	-148 000,00	-148 000,00	x	
в том числе:									
налог на прибыль		3010			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x	
налог на добавленную стоимость		3020			-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x					x	
из них:		4010	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии									

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - датой утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы назначения доходов бюджетов классификации источников доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы назначения доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения кодификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Приложение 2. Сведения по выделенным на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			38 пределах и 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	Выделены на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	154 810 239,91	133 164 850,00	137 963 550,00	
	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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x		65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них ^{10,1}	26310	x		65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		89 810 239,91	68 164 850,00	72 963 550,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		49 403 500,00	44 648 400,00	49 443 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		49 403 500,00	44 648 400,00	49 443 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом программ пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1.1	в том числе:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	на них ¹¹	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		40 406 739,91	23 516 450,00	23 520 050,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	на них ¹¹	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	40 406 739,91	23 516 450,00	23 520 050,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	за пределами планового периода	
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x	4.1	5	6	7	8	
2	Федеральный закон № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки №	26500.1	2022		114 403 500,00	109 648 400,00	114 443 500,00		
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500.2	2023		65 000 000,00	1 300 200,00	0,00		
2.2	Федеральный закон № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500.3	2024		49 403 500,00	65 000 000,00	0,00		
2.3		26500.4	2025		0,00	0,00	49 443 500,00		
2.4									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x		35 473 539,91	18 550 000,00	18 550 000,00		
3.1	Федеральный закон № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600.1	2023		35 473 539,91	0,00	0,00		
3.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600.2	2024		0,00	18 550 000,00	0,00		
3.3	Федеральный закон № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600.3	2025		0,00	0,00	18 550 000,00		

Уполномоченное лицо учреждения

Директор (подпись)

Инициалы

Экзотикст (подпись)

" 27 " 01 2022 г.

Экзотикст (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Венедикт Денисов
(подпись)

Экзотикст (подпись)

" 27 " 01 2023 г.

Экзотикст (подпись)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане деятельности показателю выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждение реализовывается субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 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, одобренного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" деятельности по коду целевой статьи (8 - 17) вводится код классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указываются нули).

11 Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" заключенными с контрактами (договорами), заключенными (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенными в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей учетной выделит по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строки 26300) и направленных к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Осуществления (аудиторский) бюджетных учреждений показателя не формируются.

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.