

Утверждено
 Директор
 (подпись)
 (наименование должности уполномоченного лица)

(М.П. районного)
 (расшифровка подписи)
 30.10.2020 год

План финансово - хозяйственной деятельности
 (на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. (098))

01 "30. октября 2020 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтегазовский политехнический колледж»

| | |
|--------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.10.2020 |
| По единому реестру | 74200542 |
| Г.П.И. по ФК | |
| По единому реестру | 742D0074 |
| ИНН | 8604020653 |
| КПП | 860101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| | | | на 2021г. | на 2022г. | на 2023г. | на 2021г. | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | 8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 8 | 271 645 500,00 | 249 794 200,00 | 269 072 800,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 247 317 700,00 | 228 039 100,00 | 247 317 700,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания государственного задания в счет средств бюджета от оказания публично-правового обслуживания, оказанного учреждением | 1210 | 130 | 211 267 700,00 | 191 989 100,00 | 211 267 700,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания государственного задания в счет средств бюджета от оказания публично-правового обслуживания, оказанного учреждением | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | 36 050 000,00 | 36 050 000,00 | 36 050 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по Общероссийской классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|--|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | | на 2021г. исходящий финансовый год | на 2022г. первый год планового периода | на 2023г. второй год планового периода | за период или планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 24 327 800,00 | 21 755 100,00 | 21 755 100,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 24 327 800,00 | 21 755 100,00 | 21 755 100,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| 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 | 271 645 500,00 | 249 794 200,00 | 269 072 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 160 071 600,00 | 160 071 600,00 | 155 504 600,00 | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 118 361 600,00 | 118 361 600,00 | 118 361 600,00 | |
| оплата труда | 2120 | 112 | 3 955 000,00 | 3 955 000,00 | 3 955 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | 2 142 400,00 | 2 142 400,00 | 2 142 400,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений | 2140 | 119 | 31 045 600,00 | 31 045 600,00 | 31 045 600,00 | |
| выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 567 000,00 | 4 567 000,00 | 4 567 000,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | - | - | - | X |
| долевое доверие влечение влечения и сотрудников, включая специальные звания | 2150 | 131 | - | - | - | X |
| расходы на выплаты вносимых вкладам и сотрудникам, включая специальные звания, являющиеся от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | - | - | - | X |
| иные выплаты вносимых вкладам и сотрудникам, включая специальные звания | 2170 | 134 | - | - | - | X |
| на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | - | - | - | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, осуществляющих обязательное социальное страхование взносов | 2180 | 139 | - | - | - | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | на 2021г. | первый год планового периода | на 2022г. | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | - | - | - | - | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2290 | 300 | 21 304 700,00 | 21 835 100,00 | 21 835 100,00 | - | X |
| в том числе: | 2210 | 320 | - | - | - | - | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации | 2211 | 321 | - | - | - | - | X |
| выплаты с пенсий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 2 897 000,00 | 2 980 900,00 | 2 980 900,00 | - | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | X |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 17 812 100,00 | 17 812 100,00 | 17 812 100,00 | - | - |
| из них: | 2310 | 851 | 17 342 100,00 | 17 342 100,00 | 17 342 100,00 | - | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | - | - |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | X | - | - | - | - | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | - | - | - | - | X |
| из них: | 2420 | 623 | - | - | - | - | X |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | - | - | - | - | X |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | - | - | - | - | - |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | - | - | - | - | - |
| высоки в международные организации | 2460 | 863 | - | - | - | - | - |
| налоги в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2500 | X | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2520 | 831 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | за периодом планового периода |
|--|------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | на 2021г. | на 2022г. | на 2023г. | за периодом планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 72 435 100,00 | 50 030 400,00 | 69 309 000,00 | | |
| 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 | 72 435 100,00 | 50 030 400,00 | 69 309 000,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением | 2652 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | - | - | - | X | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | - | - | - | X | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | - | - | - | X | |
| прочие налоги и уменьшающие доход | 3030 | | - | - | - | X | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | - | - | - | X | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств бюджета | 4010 | 610 | - | - | - | X | |

Приложение 2. Сведения по операциям на валютных счетах

| № или ин | Наименование операции | 3 | 4 | 4.1 | Сумма | | | |
|-----------|--|---------|---|-----|--|--|---|---|
| | | | | | на 20.12.14 (начальный финансовый год) | на 30.12.14 (исходный год планового периода) | на 20.12.14 (начальный год планового периода) | на 31.12.14 (окончательный год планового периода) |
| 1 | Взношения на валютный депозит, рубль, уссури, окско | 26000 | х | 4.1 | 72.435.000,00 | 50.030.400,00 | 69.309.000,00 | - |
| 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" (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. 4871, 2018, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | - | - | - | - |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | 69.309.000,00 | 50.030.400,00 | 69.309.000,00 | - |
| 1.3 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | - | - | - | - |
| 1.3.1 | из них 10.1. | 26310.1 | х | | - | - | - | - |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | - | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | 3.126.100,00 | - | - | - |
| 1.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.1.1 | за счет собственных средств, привлеченных на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с административным приказом от 11 сентября 2014 г. № 78 "В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации | 26420 | х | | 3.126.100,00 | - | - | - |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.2.1.1 | из них 10.1. | 26421.1 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | 3.126.100,00 | - | - | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.4 | из них 10.1. | 26430.1 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | за счет средств областного бюджета на осуществление государственного задания | 26441 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441.1 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования (облигационный) | 26450 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.5.1.1 | из них 10.1. | 26451.1 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | - | - | - | - |
| 2 | Налоги по договорам, планируемым к заключению в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год, по соответствующему году, включая | 26500 | х | | - | - | - | - |
| 3 | ФБЗ, по соответствующему году, включая | 26510 | х | | - | - | - | - |
| 3 | Налог по договорам, планируемым к заключению в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год, по соответствующему году, включая | 26600 | х | | 3.126.100,00 | - | - | - |

| № пп | Наименование показателя | 3 | 4 | Код по классификации Российской Федерации по 1 | в рублях | | | | в тысячах рублей |
|------|------------------------------|--------|--------|--|---|---|---|---|------------------|
| | | | | | на 20 21 г (исходя из финансового года) | на 20 22 г (первый год планового периода) | на 20 23 г (второй год планового периода) | на 20 24 г (третий год планового периода) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3.1 | в том числе по годам периода | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | |
| 3.2 | | 266,10 | 266,20 | 266,30 | 3 126 140,00 | 0,90 | 0,00 | | |
| 3.3 | | | | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Заместитель генерального директора (подпись)

руководитель (подпись)

Исполнитель
30 апреля 20 21

Исполнитель
30 апреля 20 21

Исполнитель
30 апреля 20 21

Исполнитель
30 апреля 20 21

Исполнитель
30 апреля 20 21