

УТВЕРЖДАЮ
 Директор бюджетного профессионального
 образовательного учреждения Ханты-
 Мансийского автономного округа-Югры
 "Колледж-интернат Центр искусств для
 одаренных детей Севера"



(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. В. Березин

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2018 год и на плановый период 2019 г., 2020 г.**

" 11 " сентября 20 18 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	42160410
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера"	
ИНН / КПП	8601022620/860101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
город Ханты-Мансийск, улица Пискунова дом 1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Виды деятельности профессиональной образовательной организации:

1.1.1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

1.1.2. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

1.1.3. Реализация основных образовательных программ начального общего и основного общего образования

1.1.4. Реализация дополнительных образовательных программ: предпрофессиональных

1.1.5. Организация охраны здоровья обучающихся учреждения в соответствии с законодательством

1.2. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

1.2.1. Организация мероприятий в области культуры и искусств и иных мероприятий

1.2.2. Услуги по стирке для обучающихся и работников учреждения

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

на 23 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	291 080,30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	72 984,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	72 984,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	898,80
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	26,10
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	53 634,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	218 097,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	72 336,90
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 470,50
II. Финансовые активы, всего	568,90
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	546,40
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	546,40
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	12,90
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	12,90
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	117,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Раздел	Подраздел	Целевая функция	Вид расходов	ОКР	КВР	2018 год					2019					2020									
								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
								всего	в том числе:			всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:								
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
из них гранты	из них гранты	из них гранты																									
4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10							
Поступления от доходов, всего	100			X				303 617 721,69	292 667 500,00	5 389 900,00	5 560 321,69			265 656 600,00	260 921 500,00	4 735 100,00			265 800 400,00	261 065 300,00	4 735 100,00	0,00					
в том числе:																											
доходы от собственности	110	07	04	0000000000	120			2 542 928,47	X	X	2 542 928,47	X		0	X		X	0	X	X		X					
доходы от оказания услуг, работ	120	07	02	0520100590	611			99 377 900,00	99 377 900,00					79 627 000,00	79 627 000,00			79 687 000,00	79 687 000,00								
		07	03	0520100590	611			62 019 900,00	62 019 900,00					59 520 400,00	59 520 400,00			59 520 400,00	59 520 400,00								
		07	04	0520100590	611			131 269 700,00	131 269 700,00					121 774 100,00	121 774 100,00			121 857 900,00	121 857 900,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130							0,00	X	X		X		0	X	X	X	0	X	X		X					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0520172010	612			5 389 900,00		5 389 900,00				4 735 100,00		4 735 100,00		4 735 100,00		4 735 100,00							
		07	09	0400199990	612			0,00						0,00		0,00		0,00		0,00							
иные доходы	160	07	04	0000000000	130			2 017 393,22			2 017 393,22			X	X			X	X								
иные доходы	180	07	04	0000000000	180			1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	X		X	X		X	X	X			X					
Выплаты по расходам, всего	200			X				304 053 129,31	292 667 500,00	5 389 900,00	5 995 729,31			271 522 829,31	260 921 500,00	5 605 600,00		4 995 729,31	271 890 829,31	261 065 300,00	5 829 800,00	4 995 729,31					
в том числе на: выплаты по расходам	210							242 689 200,00	242 589 200,00	0	100 000,00			221 829 600,00	221 729 600,00		0,00	100 000,00	235 829 600,00	235 729 600,00	0,00	100 000,00					
Оплата труда		07	02	0520100590	611	211	111	47 442 400,00	47 442 400,00					32 608 800,00	32 608 800,00			46 608 800,00	46 608 800,00								
		07	03	0520100590	611			43 960 200,00	43 960 200,00					43 187 900,00	43 187 900,00			43 187 900,00	43 187 900,00								
		07	04	0520100590	611			89 800 900,00	89 800 900,00					88 223 000,00	88 223 000,00			88 223 000,00	88 223 000,00								
		07	04	0000000000	611			0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Прочие выплаты		07	02	0520100590	611	212	112	1 870 424,29	1 870 424,29					1 745 000,00	1 745 000,00			1 745 000,00	1 745 000,00								
		07	03	0520100590	611			1 817 029,58	1 817 029,58					1 616 900,00	1 616 900,00			1 616 900,00	1 616 900,00								
		07	04	0520100590	611			2 977 446,13	2 977 446,13					3 303 000,00	3 303 000,00			3 303 000,00	3 303 000,00								
		07	04	0000000000	611			100 000,00	0,00		100 000,00			100 000,00				100 000,00		100 000,00		100 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0520100590	611	213	119	14 326 900,00	14 326 900,00					13 364 500,00	13 364 500,00			13 364 500,00	13 364 500,00								
		07	03	0520100590	611			13 275 300,00	13 275 300,00					12 383 600,00	12 383 600,00			12 383 600,00	12 383 600,00								
		07	04	0520100590	611			27 118 600,00	27 118 600,00					25 296 900,00	25 296 900,00			25 296 900,00	25 296 900,00								
		07	04	0000000000	611			0,00	0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	220							5 389 900,00	0,00	5 389 900,00				5 605 600,00	0,00	5 605 600,00		5 829 800,00	0,00	5 829 800,00							
Стипендии		07	04	0520172010	612	296	340	5 389 900,00		5 389 900,00				5 605 600,00		5 605 600,00		5 829 800,00		5 829 800,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							3 182 400,00	3 132 400,00	0,00	50 000,00			1 250 100,00	1 200 100,00	0,00		50 000,00	1 250 100,00	1 200 100,00	0,00	50 000,00					
из них:																											
Налог на имущество		07	02	0520100590	611	291	851	540 300,00	540 300,00					200 400,00	200 400,00			200 400,00	200 400,00								
		07	03	0520100590	611	291	851	852 600,00	852 600,00					316 000,00	316 000,00			316 000,00	316 000,00								
		07	04	0520100590	611	291	851	1 677 980,00	1 677 980,00					622 200,00	622 200,00			622 200,00	622 200,00								
		07	04	0000000000	611	291	851	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Налог на землю, сервитут		07	02	0520100590	611	291	851	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
		07	03	0520100590	611	291	851	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
		07	04	0520100590	611	291	851	10 020,00	10 020,00					10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			0,00					
		07	04	0000000000	611	291	851	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Транспортный налог		07	02	0520100590	611	291	852	8 800,00	8 800,00					8 800,00	8 800,00			8 800,00	8 800,00								
		07	03	0520100590	611	291	852	13 800,00	13 800,00					13 800,00	13 800,00			13 800,00	13 800,00								
		07	04	0520100590	611	291	852	28 900,00	28 900,00					28 900,00	28 900,00			28 900,00	28 900,00								
		07	04	0000000000	611	292	853	50 000,00	0,00		50 000,00			50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					
Отчисления профсоюзам 0,15%		07	02	0520100590	611	292	853	0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		07	03	0520100590	611	292	853	0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		07	04	0520100590	611	292	853	0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260							52 791 629,31	46 945 900,00	0,00	5 845 729,31		42 837 529,31	37 991 800,00	0,00	4 845 729,31		28 981 329,31	24 135 600,00	0,00	4 845 729,31
Услуги связи		07	02	0520100590	611	221	244	338 000,00	338 000,00				338 000,00	338 000,00				338 000,00	338 000,00		
		07	03	0520100590	611	221	244	313 200,00	313 200,00				313 200,00	313 200,00				313 200,00	313 200,00		
		07	04	0520100590	611	221	244	640 000,00	640 000,00				640 000,00	640 000,00				640 000,00	640 000,00		
		07	04	0600000000	611	221	244	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		07	08	0520100590	611	222	244	2 351 500,00	2 351 500,00				2 482 000,00	2 482 000,00				2 482 000,00	2 482 000,00		
		07	03	0520100590	611	222	244	280 800,00	280 800,00				280 800,00	280 800,00				280 800,00	280 800,00		
		07	04	0520100590	611	222	244	229 500,00	229 500,00				99 000,00	99 000,00				99 000,00	99 000,00		
		07	04	0600000000	611	222	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		07	02	0520100590	611	223	244	25 900,00	25 900,00				25 900,00	25 900,00				25 900,00	25 900,00		
		07	03	0520100590	611	223	244	59 700,00	59 700,00				59 700,00	59 700,00				59 700,00	59 700,00		
		07	04	0600000000	611	223	244	1 005 150,00	54 400,00		950 750,00		1 005 150,00	54 400,00		950 750,00		1 005 150,00	54 400,00		950 750,00
Аренда плата за пользование имуществом		07	04	0600000000	611	224	244														
		07	02	0520100590	611	225	244	802 000,00	802 000,00				802 000,00	802 000,00				802 000,00	802 000,00		
		07	03	0520100590	611	225	244	162 800,00	162 800,00				162 800,00	162 800,00				162 800,00	162 800,00		
		07	04	0520100590	611	225	244	529 990,00	529 990,00				788 000,00	788 000,00				788 000,00	788 000,00		
		07	09	0400199990	612	225	244	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		07	04	0600000000	611	225	244	1 194 840,20		1 194 840,20			1 194 840,20		1 194 840,20			1 194 840,20		1 194 840,20	
		07	02	0520100590	611	226	244	28 257 075,71	28 257 075,71				25 520 000,00	25 520 000,00				11 520 000,00	11 520 000,00		
		07	03	0520100590	611	226	244	542 470,42	542 470,42				500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
		07	08	0520100590	611	226	244	5 544 763,87	5 544 763,87				2 144 200,00	2 144 200,00				2 288 000,00	2 288 000,00		
		07	09	0400199990	612	226	244	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		07	04	0600000000	611	226	244	388 299,11		388 299,11			315 339,11		315 339,11			315 339,11		315 339,11	
		07	02	0520100590	611	292	244	14 900,00	14 900,00				14 900,00	14 900,00				14 900,00	14 900,00		
		07	03	0520100590	611	292	244	23 400,00	23 400,00				23 400,00	23 400,00				23 400,00	23 400,00		
		07	04	0520100590	611	292	244	6 700,00	6 700,00				6 700,00	6 700,00				6 700,00	6 700,00		
		07	02	0520100590	611	310	244	261 000,00	261 000,00				0,00	0,00				200 000,00	200 000,00		
		07	03	0520100590	611	310	244	56 300,00	56 300,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		07	04	0520100590	611	310	244	1 695 500,00	1 695 500,00				0,00	0,00				300 000,00	300 000,00		
		07	04	0600000000	611	310	244	1 288 480,00		1 288 480,00			679 300,00		679 300,00		679 300,00		679 300,00		679 300,00
		07	02	0520100590	611	341	244	308 000,00	308 000,00				308 000,00	308 000,00				308 000,00	308 000,00		
		07	03	0520100590	611	341	244	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		07	04	0520100590	611	341	244	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		07	04	0600000000	611	341	244	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		07	02	0520100590	611	343	244	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		
		07	03	0520100590	611	343	244	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
		07	04	0520100590	611	343	244	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
		07	04	0600000000	611	343	244	920 000,00		920 000,00			920 000,00		920 000,00			920 000,00		920 000,00	
		07	02	0520100590	611	344	244	2 530 700,00	2 530 700,00				1 908 700,00	1 908 700,00				1 768 700,00	1 768 700,00		
		07	03	0520100590	611	344	244	562 300,00	562 300,00				562 300,00	562 300,00				562 300,00	562 300,00		
		07	04	0520100590	611	344	244	855 000,00	855 000,00				457 800,00	457 800,00				97 800,00	97 800,00		
		07	09	0400199990	612	344	244	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		07	04	0600000000	611	344	244	1 003 360,00		1 003 360,00			685 500,00		685 500,00		685 500,00		685 500,00		685 500,00
Поступление финансовых активов всего	300			X																	
из них:																					
увеличение остатков средств	310																				
прочие поступления	320																				
Выбытие финансовых активов всего	400																				
из них:																					
уменьшение остатков средств	410																				
прочие выбытия	420																				
Остаток средств на начало года	500				X			435 407,62		435 407,62											
Остаток средств на конец года	600				X																

Справочно			
Объем публичных обязательств всего	10		1 459 800,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20		
Объем средств, поступивших во исполнение, всего <1>	30		

<1> В случае принятия Отделением отрицательного решения об отращении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей строки не заполняются

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения
на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	52 791 629,31	42 837 499,31	28 981 329,31	47 945 900,00	37 991 770,00	24 135 600,00	4 845 729,31	4 845 729,31	4 845 729,31
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	16 130 718,60	0,00	0,00	16 130 718,60		0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		36 660 910,71	42 837 499,31	28 981 329,31	31 815 181,40	37 991 770,00	24 135 600,00	4 845 729,31	4 845 729,31	4 845 729,31
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018	36 660 910,71	28 665 039,16		31 815 181,40	28 665 039,16		4 845 729,31		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019		14 172 460,15	14 699 093,75		9 326 730,84	14 699 093,75		4 845 729,31	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2020			14 282 235,56			9 436 506,25			4 845 729,31

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного учреждения

на 2018 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

<2> Заполняется в случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей

Главный бухгалтер



(подпись)

Токуз-Оглы С. Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Санникова Г. В.
(расшифровка подписи)