

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального
образования Томской области

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В. Калинин

(расшифровка подписи)

2021 года



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 27 июля 2021 годаОрган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Учреждение

ОГБПОУ "Томский базовый медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
27.07.2021

глава по БК

816

ИНН

7019012813

КПП

701701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	x	x	x	6 034 973,50	0,00	0,00	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	3 926 065,50			
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	6 528,00			
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	102 380,00			
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	2 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	x	x	x				
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x				
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x				
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x				
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x				
Доходы, всего:	10000	x	x	x		x	164 031 551,60	163 147 700,00	163 147 700,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	11000	x	x	x	120	x	350 000,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	11010	x	2	x	120	121	350 000,00			
иные доходы от собственности	11020	x	2	x	120	129				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РазПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	x	x	x	130	x	148 807 500,00	148 831 500,00	148 831 500,00	
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12100	x	4	x	130	131	124 277 500,00	123 831 500,00	123 831 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12200	x	2	x	130	x	24 530 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	x	2	x	130	131	24 530 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	x	x	2	x			24 530 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
от прочих видов деятельности	x	x	2	x						
доходы от компенсации затрат	12220	x	2	x	130	134				
доходы по условным арендным платежам	12230	x	2	x	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	x	2	x	140	x	120 000,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100	x	2	x	140	141	50 000,00			
страховые возмещения	13200	x	2	x	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13300	x	2	x	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400	x	2	x	140	145	70 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	x	5	x	150	x	14 724 051,60	14 316 200,00	14 316 200,00	
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	x	x	x	150	152	14 687 651,60	14 316 200,00	14 316 200,00	
из них:										
субсидия на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалования слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета		x	5	x	150	152	9 688 800,00	9 688 800,00	9 688 800,00	
субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях		x	5	x	150	152	4 627 400,00	4 627 400,00	4 627 400,00	
субсидия на обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена в рамках реализации регионального проекта "Молодые профессионалы"(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта "Образование"		x	5	x	150	152	103 963,60			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидия на функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"		x	5	x	150	152	169 988,00			
Субсидия на обеспечение расходными материалами участников Регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в Томской области		x	5	x	150	152	97 500,00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	14200	x	2	x	150	152	36 400,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14300	x	x	x	150	155				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14400	x	x	x	150	162				
из них:										
субсидии на осуществление капитальных вложений		x	6	x	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14500	x	x	x	150	165				
прочие доходы, всего	15000	x	x	x	180	x				
в том числе:		x		x						
доходы от операций с активами, всего	16000	x	x	x	400	x				
в том числе:		x		x						
доходы от выбытия основных средств	16100	x	x	x	410	410				
прочие поступления, всего	17000	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17100	x	2	x	510	510				
			4	x	510	510				
			5	x	510	510				
возврат денежного обеспечения	17200	x	2	x	510	510	30 000,00			
средства во временном распоряжении	17300	x	3	x	510	510				
Расходы, всего	20000				x	x	170 029 997,10	163 147 700,00	163 147 700,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	x		x	x	107 604 995,00	107 309 000,00	107 309 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	21100	0704	x		111	x	81 830 000,00	81 830 000,00	81 830 000,00	x
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
		0704	4		111	211	57 785 352,00	57 785 352,00	57 785 352,00	
		0705	4		111	211	9 714 648,00	9 714 648,00	9 714 648,00	
в том числе:										
премиальный фонд руководителя					111	211	918 600,00	918 600,00	918 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	2		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0704	4		111	266	266 150,00	266 150,00	266 150,00	
		0705	4		111	266	33 850,00	33 850,00	33 850,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	x		112	x	796 000,00	806 000,00	806 000,00	x
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	120 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма				за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
увеличение стоимости продуктов питания	22121	0704	5		323	342					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	22122	0704	5		323	345					
стипендии	22200	0704	x		340	x	9 875 200,00	9 738 800,00	9 738 800,00	x	
из них:											
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	2		340	262					
	22210	0704	5		340	262	19 900,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296	186 400,00	50 000,00	50 000,00		
		0704	5		340	296	9 668 900,00	9 688 800,00	9 688 800,00		
премии и гранты	22300	0704	x		350	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22310	0704	5		350	296					
иные выплаты населению	22400	0704	x		360	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22410	0704	5		360	262					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22420	0704	5		360	296					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	x		850	x	2 523 073,77	2 308 600,00	2 308 600,00	x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	x		851	x	2 000 600,00	2 000 600,00	2 000 600,00	x	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	480 000,00	480 000,00	480 000,00		
		0704	4		851	291	1 520 600,00	1 520 600,00	1 520 600,00		
прочие налоги, сборы	23200	0704	x		852	x	303 000,00	103 000,00	103 000,00	x	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	303 000,00	103 000,00	103 000,00		
		0704	4		852	291					
иные платежи	23300	0704	2		853	x	219 473,77	205 000,00	205 000,00	x	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2		853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23330	0704	2		853	293	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
другие экономические санкции	23340	0704	2		853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23350	0704	2		853	296					
иные выплаты текущего характера организациям	23360	0704	2		853	297	134 473,77	120 000,00	120 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	24000	0704	x		x	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	24100	0704	x		831	x				x	
из них:											
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	24110	0704	2		831	293				x	
иные выплаты текущего характера организациям	24120	0704	2		831	297					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	x		x	x	45 399 328,33	39 163 900,00	39 163 900,00	x	
в том числе:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25100	0704	x		243	x	2 111 447,42	0,00	0,00	x	
в том числе:											
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2		243	225	1 361 457,87				
		0704	5		243	225					
прочие работы, услуги	25120	0704	2		243	226	749 989,55				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма				
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0704	5			243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2			243	228				
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	х			244	х	36 467 473,48	33 105 210,00	33 105 210,00	х
в том числе:											
услуги связи	25201	0704	2			244	221	100 000,00	50 000,00	50 000,00	х
		0704	4			244	221	738 544,00	334 000,00	334 000,00	х
		0705	4			244	221	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
транспортные услуги	25202	0704	2			244	222	50 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		0704	4			244	222	294 500,00	294 500,00	294 500,00	
		0705	4			244	222	14 500,00	14 500,00	14 500,00	х
коммунальные услуги	25203	0704	2			244	223	771 714,85	605 100,00	605 100,00	х
		0704	4			244	223	592 657,40	592 657,40	592 657,40	х
		0705	4			244	223	55 882,60	55 882,60	55 882,60	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	2			244	224	14 400,00			х
		0704	4			244	224	120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
		0705	4			244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2			244	225	600 000,00	800 000,00	800 000,00	х
		0704	4			244	225	7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	
		0705	4			244	225	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
прочие работы, услуги	25206	0704	2			244	226	1 288 152,58	1 031 000,00	1 031 000,00	х
		0704	4			244	226	7 256 456,00	7 661 000,00	7 661 000,00	х
		0704	5			244	226				
		0705	4			244	226	689 000,00	689 000,00	689 000,00	
страхование	25207	0704	2			244	227	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
		0704	4			244	227				
		0705	4			244	227				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2			244	228				х
		0704	4			244	228				
		0705	4			244	228				х
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2			244	310	✓ 561 393,95	514 200,00	514 200,00	х
		0704	4			244	310	6 282 200,00	5 736 200,00	5 736 200,00	х
		0704	5	09WE452101		244	310	39 930,00			
		0704	5			244	310	2 000 000,00			
		0705	4			244	310	417 800,00	417 800,00	417 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2			244	341				х
		0704	4			244	341				
		0705	4			244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2			244	342	50 000,00	30 000,00	30 000,00	х
		0704	4			244	342				
		0705	4			244	342				х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2			244	343	50 000,00			х
		0704	4			244	343	261 500,00	361 500,00	361 500,00	
		0705	4			244	343	38 500,00	38 500,00	38 500,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2			244	344		50 000,00	50 000,00	х
		0704	4			244	344	295 470,00	295 470,00	295 470,00	
		0705	4			244	344	44 530,00	44 530,00	44 530,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2			244	345	11 005,00	50 000,00	50 000,00	х
		0704	4			244	345	387 880,00	285 500,00	285 500,00	
		0705	4			244	345				

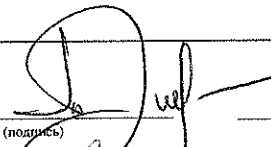
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РазПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	303 065,50	150 000,00	150 000,00	x
		0704	4		244	346	4 013 822,00	4 013 822,00	4 013 822,00	x
		0704	5	09WE452101	244	346	130 058,00			x
		0704	5	09WE661634	244	346	103 963,60			
		0704	5	00000000000	244	246	97 500,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25217	0704	2		244	347		179 048,00	179 048,00	
		0704	4		244	347				x
		0705	4		244	347				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	63 000,00	130 000,00	130 000,00	x
		0704	4		244	349	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
		0705	4		244	349	455 000,00	455 000,00	455 000,00	
закупка энергетических ресурсов	25300	0704	x		247	x	6 820 407,43	6 058 690,00	6 058 690,00	x
в том числе:										
коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223	2 414 417,43	1 652 700,00	1 652 700,00	x
		0704	4		247	223	3 713 872,60	3 713 872,60	3 713 872,60	
		0705	4		247	223	692 117,40	692 117,40	692 117,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	25400	0704	x		400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	25410	0704	x		406	x				
увеличение стоимости основных средств	25411	0704	2		406	310				
	25412	0704	6		406	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	30000	x	x		180	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
иные доходы	31000	x	x		180	189				
из них:										
налог на прибыль	31100	x	x		180	189				x
налог на добавленную стоимость	31200	x	x		180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	x	x		180	189				x
Прочие выплаты, всего	40000	x	x		x	x	36 528,00	0,00	0,00	x
из них:										
перечисление денежного обеспечения	41000	x	2		610	610	30 000,00			x
средства во временном распоряжении	42000	x	3		610	610	6 528,00			x
возврат в бюджет средств субсидии	43000	x	4		610	610				x
	44000	x	5		610	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 Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	x	x	45 399 328,33	39 163 900,00	39 163 900,00	0,00
	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)	25100	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	25200	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	25300	x	x	6 506 652,28	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25310	x	x	6 506 652,28			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	x	x	38 892 676,05	39 163 900,00	39 163 900,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	x	27 951 632,72	34 045 900,00	34 045 900,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	x	27 951 632,72	34 045 900,00	34 045 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	x	2 371 451,60	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x	x	2 371 451,60	0,00	0,00	
	из них:	25421.1	x	09WE452101	169 988,00			
		25421.2	x	09WE661634	103 963,60			
		25421.3	x	0000000000	97 500,00			
		25421.4	x	0000000000	2 000 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	x	x	8 569 591,73	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	25510	2021		38 892 676,05			
		25520	2022			39 163 900,00		
		25530	2023				39 163 900,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	25610	2021					
		25620	2022					
		25630	2023					

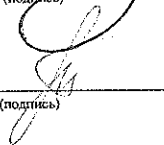
Руководитель


(подпись)

Т.Ю. Ложкина

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

Ж.А. Тымчишина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Н.В. Кузнецова

(фамилия, инициалы)

47-03-51

(телефон)

27

июля

2021 года