

Начальник Департамента профессионального образования Томской области
 Образования Томской области
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ю. В. Калинин
 2021 года



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

от 25 мая 2021 года

Дата

Коды
 25.05.2021

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

глава по БК

816

Учреждение

ОГБПОУ "Томский базовый медицинский колледж"

ИНН
 КПП

7019012813
 701701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1 00001	X	X	X	X	X	6 034 973,50	0,00	0,00		
в том числе:											
принносящая 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:											
принносящая 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	X	163 975 863,60	163 147 700,00	163 147 700,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	11000	X	X	X	X	X	350 000,00	0,00	0,00		
в том числе:											
доходы от операционной аренды	11010	X	2	X	X	X	350 000,00				
иные доходы от собственности	11020	X	2	X	X	X					

Наименование показателя	Код строки	РяПр	КВФО	Аналитический код	КТПД/КВР	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода ¹¹
							на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
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		X	150	X	14 668 363,60	14 316 200,00	14 316 200,00	
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления из нпк:	14100	X	X	X	150	152	14 631 963,60	14 316 200,00	14 316 200,00	
субсидия на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и жителям студенческих городков, обучающихся в государственных академического и государственного социального жилая слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета										
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			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	
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	211 800,00				
поступления текущего характера от организацией 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 из нпк:	14400	X	X	X	150	162					
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	169 974 309,10	163 147 700,00	163 147 700,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	X		X	X	107 554 995,00	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	746 000,00	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		
		0704	4		112	212					
		0705	4		112	212					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21220	0704	2		112	214					

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации										за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КТПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
услуги связи	25201	0704	2		244	221	100 000,00	50 000,00	50 000,00	X		
		0704	4		244	221	738 544,00	334 000,00	334 000,00	X		
		0705	4		244	221	56 000,00	56 000,00	56 000,00	X		
		0704	2		244	222	50 000,00	10 000,00	10 000,00	X		
		0704	4		244	222	294 500,00	294 500,00	294 500,00	X		
транспортные услуги	25202	0705	4		244	222	14 500,00	14 500,00	14 500,00	X		
		0704	2		244	223	771 714,85	605 100,00	605 100,00	X		
		0704	4		244	223	592 657,40	592 657,40	592 657,40	X		
		0705	4		244	223	55 882,60	55 882,60	55 882,60	X		
		0704	2		244	224	120 000,00	120 000,00	120 000,00	X		
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223	771 714,85	605 100,00	605 100,00	X		
		0704	4		244	223	592 657,40	592 657,40	592 657,40	X		
		0705	4		244	223	55 882,60	55 882,60	55 882,60	X		
		0704	2		244	224	120 000,00	120 000,00	120 000,00	X		
		0705	4		244	224	224	224	224	X		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	4		244	224	450 000,00	800 000,00	800 000,00	X		
		0704	2		244	225	7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	X		
		0705	4		244	225	690 000,00	690 000,00	690 000,00	X		
		0704	2		244	226	1 124 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	X		
		0704	4		244	226	7 266 456,00	7 661 000,00	7 661 000,00	X		
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0705	4		244	226	689 000,00	689 000,00	689 000,00	X		
		0704	2		244	227	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X		
		0704	4		244	227				X		
		0705	4		244	227				X		
		0704	2		244	228				X		
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	1 124 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	X		
		0704	4		244	226	7 266 456,00	7 661 000,00	7 661 000,00	X		
		0704	5		244	226				X		
		0705	4		244	226	689 000,00	689 000,00	689 000,00	X		
		0704	2		244	227	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X		
страхование	25207	0704	2		244	227	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X		
		0704	4		244	227				X		
		0705	4		244	227				X		
		0704	2		244	228				X		
		0704	4		244	228				X		
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0705	4		244	228				X		
		0704	2		244	310	585 867,72	514 200,00	514 200,00	X		
		0704	4		244	310	6 282 200,00	5 736 200,00	5 736 200,00	X		
		0704	5	09WE452101	244	310	39 930,00			X		
		0704	5		244	310	2 000 000,00			X		
увеличение стоимости основных средств	25210	0705	4		244	228				X		
		0704	2		244	310	585 867,72	514 200,00	514 200,00	X		
		0704	4		244	310	6 282 200,00	5 736 200,00	5 736 200,00	X		
		0704	5	09WE452101	244	310	39 930,00			X		
		0704	5		244	310	2 000 000,00			X		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2		244	341	417 800,00	417 800,00	417 800,00	X		
		0704	4		244	341				X		
		0705	4		244	341				X		
		0704	2		244	342	50 000,00	30 000,00	30 000,00	X		
		0704	4		244	342				X		
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0705	4		244	342				X		
		0704	2		244	342	50 000,00	30 000,00	30 000,00	X		
		0704	4		244	342				X		
		0705	4		244	342				X		
		0704	2		244	343	50 000,00	361 500,00	361 500,00	X		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	4		244	343	261 500,00	361 500,00	361 500,00	X		
		0705	4		244	343	38 500,00	38 500,00	38 500,00	X		
		0704	2		244	344	295 470,00	295 470,00	295 470,00	X		
		0704	4		244	344	44 530,00	44 530,00	44 530,00	X		
		0704	2		244	345	11 005,00	50 000,00	50 000,00	X		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	4		244	345	387 880,00	285 500,00	285 500,00	X		
		0705	4		244	345				X		
		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	171 870,00			X		
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	171 870,00			X		
		0704	5	09WE661634	244	346	103 963,60			X		
		0704	5		244	346				X		

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода	
		РяПр	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 материальных запасов для целей капитальных вложений	25217		0705	4		244	346	179 048,00	179 048,00	179 048,00	X
			0704	2		244	347				
			0704	4		244	347				
			0705	4		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218		0704	2		244	349	123 000,00	130 000,00	130 000,00	X
			0704	4		244	349	245 000,00	245 000,00	245 000,00	X
			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				
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств	25411		0704	2		406	310				
			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			за пределами планового периода
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	25000	x	x	45 418 114,10	39 163 900,00	39 163 900,00	0,00
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), планируемым 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 в том числе:	25300	x	x	6 506 652,28	0,00	0,00	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	25400	x	x	38 911 461,82	39 163 900,00	39 163 900,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	25410	x	x	27 951 632,72	34 045 900,00	34 045 900,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	x	27 951 632,72	34 045 900,00	34 045 900,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	25420	x	x	2 315 763,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	25421	x	x	2 315 763,60	0,00	0,00	
		25421.1	x	09WE452101	211 800,00			
		25421.2	x	09WE661634	103 963,60			
		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 финансирования в том числе:	25440	x	x	8 644 065,50	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x	8 644 065,50	5 118 000,00	5 118 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	25500	x	x	38 911 461,82	39 163 900,00	39 163 900,00	0,00
		25510		2021	38 911 461,82			

№ 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		25520	2022	4.1		39 163 900,00		
		25530	2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X	X				
		25610	2021					
		25620	2022					
		25630	2023					
в том числе по году начала закупки:								



 (подпись)
 Т.Ю. Ложкина
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 Е.Ю. Волкова
 (расшифровка подписи)

 ЭКОНОМИСТ
 (должность)
 Н.В. Кузнецова
 (фамилия, инициалы)

47-03-51
 (телефон)

25 _____ мая 2021 года