


  
**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Ректор ТГМПИ  
 им. С.В.Рахманинова  
 Р.Н.Бажилин  
 (расшифровка подписи)

01.2020г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)  
 11 января 2021 года**

	Коды
Дата	
По Сводному реестру	
Глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	6831015328
КПП	682901001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области

Учреждение

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

392000, г. Тамбов, ул. Советская 87

Единица измерения: руб

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001	X	X	<b>772 231,52</b>	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>149 382 933,34</b>	<b>149 382 933,34</b>	<b>149 382 933,34</b>	
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего</b>	1200	130		<b>139 526 700,00</b>	<b>139 526 700,00</b>	<b>139 526 700,00</b>	
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		133 626 700,00	133 626 700,00	133 626 700,00	
из них: 1. Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата				87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	
2. Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры				46 626 700,00	46 626 700,00	46 626 700,00	
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
- доходы от оказания платных услуг, всего	1230	130		5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
из них: Услуга № 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена				850 000,00	850 000,00	850 000,00	
Услуга № 2. Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ ассистентуры-стажировки, программ аспирантуры				3 020 000,00	3 20 000,00	3 020 000,00	
Услуга № 3. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки				400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Услуга № 4 Подготовка к поступлению в Учреждение				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Услуга № 5 Обучение по отдельным дисциплинам				240 000,00	240 000,00	240 000,00	

Услуга № 6. Предоставление права на проживание в общежитии для студентов, обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, для поступающих, слушателей факультета повышения квалификации, студентов, обучающихся на основе договора об оказании платных образовательных услуг, иногородних работников Учреждения, оказание сопутствующих услуг, связанных с проживанием в общежитии Учреждения				400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Услуга № 7. Подготовка, организация и проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций, мастер-классов, иных программных мероприятий, а также культурно-досуговых мероприятий, в том числе концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ, участие в указанных мероприятиях				450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Услуга № 8. Предоставление права пользования читальным залом библиотеки Учреждения для читателей, не являющихся обучающимися или работниками Учреждения, оказание сопутствующих библиотечных услуг				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуга № 9. Предоставление в пользование музыкальных инструментов Учреждения в личных целях				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуга № 10. Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических, архивных и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения				40 000,00	40 000,00	40 000,00	
-доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		<b>7 438 700,00</b>	<b>7 438 700,00</b>	<b>7 438 700,00</b>	
в том числе: субсидии на иные цели,	1510	180		7 438 700,00	7 438 700,00	7 438 700,00	
из них: стипендиальное обеспечение	1511	150		7 238 700,00	7 238 700,00	7 238 700,00	
обеспечение деятельности учреждения	1512	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам</b>	1600	150		<b>117 533,34</b>	<b>117 533,34</b>	<b>117 533,34</b>	
<b>в том числе:</b>							
- денежная компенсация выпускникам института для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				113 133,34	113 133,34	113 133,34	
-единовременное денежное пособие выпускникам института для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				4 400,00	4 400,00	4 400,00	
доходы от операции с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	X					

из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	2000	X	200	<b>150 155 164,86</b>	<b>149382933,34</b>	<b>149382 933,34</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	X	210	<b>134 761 000,00</b>	<b>134 761 000,00</b>	<b>134 761 000,00</b>	X
в том числе:	2110	111	211	103 500 000,00	103 500 000,00	103 500 000,00	X
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2124		266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	31 257 000,00	31 257 000,00	31 257 000,00	X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 257 000,00	31 257 000,00	31 257 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		<b>7 556 233,34</b>	<b>7 556 233,34</b>	<b>7 556 233,34</b>	X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7 238 700,00	7 238 700,00	7 238 700,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2250	313	262	117 533,34	117 533,34	117 533,34	
из них: - денежная компенсация выпускникам института для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2251			113 133,34	113 133,34	113 133,34	
-единовременное денежное пособие выпускникам института для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2252			4 400,00	4 400,00	4 400,00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>467 500,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>X</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	440 000,00	440 000,00	440 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 учреждения	2520	831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего'</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>7 370 431,52</b>	<b>6 598 200,00</b>	<b>6 598 200,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 370 431,52	6 598 200,00	6 598 200,00	
из них:							

услуги связи	2641		221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
транспортные услуги	2642		222	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
коммунальные услуги	2643		223	4 654 558,52	4 654 558,52	4 654 558,52	
услуги по содержанию имущества	2644		225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие услуги	2645		226	1 322 231 52	550 000,00	550 000,00	
страхование	2646		227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648		310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		340	387 641,48	387 641,48	387 641,48	
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	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	<b>7 370 431,52</b>	<b>6 598 200,00</b>	<b>6 598 200,00</b>	
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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 370 431,52	6 598 200,00	6 598 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 296 000,00	3 296 000,00	3 296 000,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 981 112,00	4 707 300,00	4 707 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 021 147,66	3 103 900,00	3 103 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 021 147,66	3 103 900,00	3 103 900,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 002 259,66	7 811 200,00	7 811 200,00	
	в том числе по году начала закупки, из них:	26510	2021	11 002 259,66			
		26520	2022		7 811 200,00		
		26530	2023			7 811 200,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					


  
 Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Р.Н.Бажилин  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Гл. экономист О.Ю.Баранова 72 15 42  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО:  
 Начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области  
 Ю.Н.Голубев  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » 01 2020г.