



Подпись

«24» 01 2022г.

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

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
на 10 января 2022 года**

Дата
По Сводному реестру
Глава по БК
По Сводному реестру
ИНН
КПП
По ОКЕИ

Коды
10.01.2022
6831015328
682901001
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	X	X	801 037,57	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			205 080 300,00	182 710 750,00	182 936 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		169 401 600,00	170 579 400,00	170 879 400,00	
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		163 141 600,00	164 319 400,00	164 619 400,00	
из них: 1. Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата				107 673 500,00	108 450 800,00	108 648 800,00	
2. Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры				55 468 100,00	55 868 600,00	55 970 600,00	
- 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		6 260 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00	
из них: Услуга № 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена				400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Услуга № 2. Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ ассистентуры-стажировки, программ аспирантуры				3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
Услуга № 3. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Услуга № 4 Подготовка к поступлению в Учреждение				500 000,00	500 000,00	500 000,00	

Услуга № 5 Обучение по отдельным дисциплинам				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Услуга № 8. Предоставление права пользования читальным залом библиотеки Учреждения для читателей, не являющихся обучающимися или работниками Учреждения, оказание сопутствующих библиотечных услуг				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		33 138 700,00	9 408 800,00	9 516 900,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1510	180		33 138 700,00	9 408 800,00	9 516 900,00	
из них:							
Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов областных государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	1511	150		8 067 000,00	8 067 000,00	8 067 000,00	
Обеспечение комплексной безопасности организаций в сфере образования	1512	150		23 978 000,00	200 000,00	200 000,00	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в	1513	150		1 093 700,00	1 141 800,00	1 249 900,00	

том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	1600	150			182 550,00		
в том числе:							
- денежная компенсация выпускникам института для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					175 950,00		
-единовременное денежное пособие выпускникам института для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					6 600,00		
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					
Расходы, всего	2000	X	200	205 881 337,57	182 710 750,00	182 936 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	160 458 500,00	161 484 400,00	161 592 500,00	X
в том числе:	2110	111	211	123 240 000,00	124 028 000,00	124 111 000,00	X
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2124		266				
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	37 218 500,00	37 456 400,00	37 481 500,00	X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	37 218 500,00	37 456 400,00	37 481 500,00	
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 567 000,00	8 067 000,00	8 067 000,00	X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		500 000,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	500 000,00			X
выплата стипендий	2220	340	290	7 777 000,00	7 777 000,00	7 777 000,00	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		340	262	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
выплаты 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		182 550,00		
из них: - денежная компенсация выпускникам института для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2251				175 950,00		
-единовременное денежное пособие выпускникам института для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2252				6 600,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего'	2600	X		35 540 837,57	11 661 800,00	11 961 800,00	
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		23 978 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		11 562 837,57	11 661 800,00	11 961 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	759 000,00	700 000,00	700 000,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	820 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
прочие услуги	2645	244	226	2 381 837,57	2 280 800,00	2 580 800,00	
страхование	2646	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги	2649	247	223	6 447 000,00	6 506 000,00	6 506 000,00	
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 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	35 540 837,57	11 661 800,00	11 961 800,00	
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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	35 540 837,57	11 661 800,00	11 961 800,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 300 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 300 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	
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	23 978 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	23 978 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	4 262 837,57	3 461 800,00	3 461 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 262 837,57	3 461 800,00	3 461 800,00	
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	35 540 837,57	11 661 800,00	11 961 800,00	
	в том числе по году начала закупки, из них:	26510	2022	35 540 837,57			

		26520	2023		11 661 800,00	
		26530	2024			11 961 800,00
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



(подпись)

Р.Н.Бажилин

(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. экономист

(должность)

Л.К.Машкова

(фамилия, инициалы)

75 51 53

(телефон)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области



Ю.Н.Голубев

(расшифровка подписи)

2022г.