

Счет ШШШШ

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, подведомственного комитету по культуре Курской области

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Министр культуры Курской области

 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Министерство культуры Курской области

 (подпись) Подпетыкина Ю.Н.
 " 30 " декабря 20 22 г.
 (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Министерство культуры Курской области

Учреждение: Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Курский колледж культуры"
 Единица измерения: руб.

Коды	
30.12.2022	
38203624	по Сводному реестру
806	глава по БК
382Х1356	по Сводному реестру
4632027438	ИНН
463201001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	837684,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	78105415,07	69371077,00	70851276,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		137258,76				
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	137258,76				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4	73194073,00	69371077,00	70851276,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		69194073,00	68171077,00	69651276,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131		3956000	1200000,00	1200000,00	
доходы по условиям аренды помещений	1240	130	135		44000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141		259,31			
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141		259,31			
страховые возмещения	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			4800085,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			4800085,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
налог на прибыль, НДС	1530	180	189		-26261,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
поступления на счет бюджета	1982	510						
Расходы, всего	2000	x			78943099,67	69371077,00	70851276,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			65223231,45	63483656,00	64963855,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		50141937,17	48753721,00	49890587,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			132378,80			x
из них:								
несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		20300,00			x
прочие работы, услуги	2122	112	226		111728,80			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266		350,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14948915,48	14729935,00	15073268,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14948915,48	14729935,00	15073268,00	X
на выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2122100,61	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		595133,61	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	593655,00			X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	1478,61			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1526967,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	1161447,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	262	365520,00			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
иные выплаты населению	2240	360					X
Исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2250	831	296	95191,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		451235,46	441421,00	441421,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	441421,00	441421,00	441421,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9500,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	314,46			X
иные выплаты населению	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взаимосвязи в международных организациях	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11051341,15	5446000,00	5446000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2703689,35			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	2576689,35			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	127000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4442898,72	3346000,00	3346000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	200642,89			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	190325,17			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	224	30000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	531273,46			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	1579722,74			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	227	10232,55			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	310	1009670,80			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	343	148137,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	344	67608,53			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	8200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	597037,46			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	347	40798,72			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	244	349	29248,80			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3904753,08	2100000,00	2100000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-26261,00			х

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8		
В том числе:								
налог на прибыль 8		3010	180	189	-26261,00		X	
налог на добавленную стоимость 8		3020					X	
прочие налоги, уменьшающие доход 8		3030					X	
Прочие выплаты, всего 9		4000	X				X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			11051341,15	5446000,00	5446000,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	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 ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X						
1.3.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26310	X	X					
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	X			11051341,15	5446000,00	5446000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4955753,08	4390000,00	4390000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4955753,08	4390000,00	4390000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			2695569,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			2695569,00			
	из них ^{10.1} :	26321,1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101	Уникальный код 102	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3400019,07	1056000,00	1056000,00	
	из них 101:	26451.1							
	из них 102:	26451.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			11051341,15	5446000,00	5446000,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			11051341,15			
		26511	2023				5446000,00		
		26512	2024					5446000,00	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета - начальник управления экономического анализа, планирования и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Мальгина Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.



Директор
(должность)

(подпись)

Конюров А.И.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(должность)

Ефанова Н.С.

(фамилия, инициалы)

35-68-51
(телефон)