

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 04 " _____ июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Курской области

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

Утверждено
Министром культуры Курской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры Курской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Попелаткина Ю.Н.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 04 " _____ июля 20 23 г.

Дата	<u>04.07.2023</u>
по Сводному реестру	38203624
Глава по БК	806
по Сводному реестру	382Х1356
ИНН	4632027438
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	686101,01				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			83132206,66	77415024,97	77248285,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		236377,66	156739,97			
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	236377,66	156739,97			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77311634,00	74919689,00	74889689,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74001634,00	72389689,00	72389689,00	
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	3249000	2500000,00	2500000,00	
доходы по условиям арендных платежей	1240	130	135	61000	30000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	623,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	623,00			
страховые возмещения	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5621876,00	2358596,00	2358596,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5621876,00	2358596,00	2358596,00	
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	-38304,00	-20000,00		
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		83818307,67	77415024,97	77248285,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69597701,56	67883768,00	67883768,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53258905,60	52138306,00	52138306,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1600000,00			x
из них:							
несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112					x
прочие работы, услуги	2122	112					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	16178795,96	15745462,00	15745462,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16178795,96	15745462,00	15745462,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2358596,22	2358596,00	2358596,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		935952,22	935952,00	935952,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	935952,22	935952,00	935952,00	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1422644,00	1422644,00	1422644,00	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
научн. культуры и искусства	2240	360					X
иные выплаты населению							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2250	831		3521,32	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		454522,68	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12101,68			X
Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	1000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X
Освожденные перечисления организациями и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 ⁷	2600	X		11403965,89	6731239,97	6564500,00	
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		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7646627,89	3471239,97	3304500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		3757338,00	3260000,00	3260000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223				
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		-38304,00	-20000,00		X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-38304,00	-20000,00		X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги и 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 выиграным на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выиграны на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	4.2	11403965,89	6731239,97	6564500,00	8
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X						
1.3	в том числе: из них ^{10.1}	26300	X						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			11403965,89	6731239,97	6564500,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4748208,14	4390000,00	4390000,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4748208,14	4390000,00	4390000,00	
1.4.1.1	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			3263280,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			3263280,00			
	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						

	ИЗ ИИХ 101.	26430.1								
	ИЗ ИИХ 102.	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Уникальные и код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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			3392477.75	2341239.97	2174500.00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			3392477.75	2341239.97	2174500.00	
	из них 10 1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	X			11403965.89	6731239.97	6564500.00	
2		26510	2023			11403965.89			
	в том числе по году начала закупки:	26511	2024				6731239.97		
		26512	2025					6564500.00	
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)

Директор
(подпись)

Конорев А.И.
(подпись)

Актинфрская подлте
35-68-51
(номер)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Гаврилова Н.С.
(подпись)

35-68-51
(номер)

"04" июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансово-экономической и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Дюльдина
(расшифровка подписи)

"05" июля 20 23 г.