

Утверждаю

Министр культуры Курской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министр культуры Курской области

(подпись) _____

О.И.П. Полтавкина



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.

от "10" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Курской области

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	686 101,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			84 859 891,66	77 415 024,97	77 248 285,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	236 377,66	156 739,97	0,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1100	120	121	236 377,66	156 739,97		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 337 056,00	74 919 689,00	74 889 689,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	75 027 056,00	72 389 689,00	72 389 689,00	
	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	4 249 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
доходы по основным арендным платежам	1240	130	135	61 000,00	30 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	623,00	0,00	0,00		
в том числе:				623,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	5 324 139,00	2 358 596,00	2 358 596,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	5 324 139,00	2 358 596,00	2 358 596,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180	189	-38 304,00	-20 000,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль, НДС	1510	180	189	-38 304,00	-20 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
	1910							
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего:	2000	x		85 545 992,67	77 415 024,97	77 248 285,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 262 601,56	67 883 768,00	67 883 768,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	53 759 443,60	52 138 306,00	52 138 306,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		174 200,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкомочий	2130	113						
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 328 957,96	15 745 462,00	15 745 462,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 328 957,96	15 745 462,00	15 745 462,00		
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 046 659,22	2 358 596,00	2 358 596,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		624 015,22	935 952,00	935 952,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	624 015,22	935 952,22	935 952,22	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 422 644,00	1 422 644,00	1 422 644,00	
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		449 607,68	441 421,00	441 421,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	436 506,00	441 421,00	441 421,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 101,68			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 521,32	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		3 521,32			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		12 783 602,89	6 731 239,97	6 564 500,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 876 627,89	3 471 239,97	3 304 500,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 906 975,00	3 260 000,00	3 260 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-38 304,00	-20 000,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-38 304,00	-20 000,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за три года	за период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			12 783 602,89	6 731 239,97	6 564 500,00		
	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	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 ¹²	26300	X			0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.1.	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 ¹²	26400	X			12 783 602,89	6 731 239,97	6 564 500,00		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 777 845,14	4 390 000,00	4 390 000,00		
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			5 777 845,14	4 390 000,00	4 390 000,00		
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			3 263 280,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			3 263 280,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26421.1	X							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26422.1	X							
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26430.1	X							
	из них ^{10.2} :	26430.2	X							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X	4.1	4.2	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X			3 742 477,75	2 341 239,97	2 174 500,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			3 742 477,75	2 341 239,97	2 174 500,00	
	из них ^{10.1} :								
1.4.5.1.	из них ^{10.2} :	26451.1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			12 783 602,89	6 731 239,97	6 564 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.И. Конюев
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 10 " ноября 20 23 г.

Главный бухгалтер
(должность)

И.С. Фролова
(расшифровка подписи)

+7 (4712) 356851
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансово-экономической и проектной деятельности
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

" 10 " ноября 20 23 г.

Е.В. Дольгина
(расшифровка подписи)

