



Утверждено

и.о. министра культуры Курганской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры Курганской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.В. Вирт

ноября 20 23 г.

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

от " 16 " ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Курганской области

Учреждение

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Курганский колледж культуры"

Единица измерения: руб.

Дата
по Среднему реестру 16.11.2023
глава по БК 38203624
по Среднему реестру 806 382Х1356
ИНН 4632027438
КПП 463201001
по ОКЕИ 383

КОДЫ
16.11.2023
38203624
806
382Х1356
4632027438
463201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-дедами планового периода
				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 ¹	0001	X	X	686 101,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	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			236 377,66	156 739,97	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1100			236 377,66	156 739,97	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			79 337 056,00	74 919 689,00	74 889 689,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального)	1210		131	75 027 056,00	72 389 689,00	72 389 689,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пре-дедами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода		
	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:	1310	140	141	623,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	152	5 324 139,00	2 358 596,00	2 358 596,00		
в том числе:	1410	150	152	5 324 139,00	2 358 596,00	2 358 596,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180	189	-38 304,00	-20 000,00	0,00		
в том числе:	1510	180	189	-38 304,00	-20 000,00	0,00		
налог на прибыль, НДС	1900			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1910							
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего⁶	1981						x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		85 545 992,67	77 415 024,97	77 248 285,00		
расходы, всего:	2100	x		70 262 601,56	67 883 768,00	67 883 768,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	53 759 443,60	52 138 306,00	52 138 306,00		
оплата труда	2120	112		174 200,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
вносы 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	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страхование взносов 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		2 046 659,22	2 358 596,00	2 358 596,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		624 015,22	935 952,00	935 952,00	
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 специального 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		449 607,68	441 421,00	441 421,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	436 506,00	441 421,00	441 421,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	12 101,68			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
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, всего	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за предшествующий 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		70 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 146 601,40	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	4 567 001,49	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 пре-делами планового периода	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	4.2	12 783 602,89	6 731 239,97	6 564 500,00		
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	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	X			0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	26310	X	X						
	из них ^{10 1} :	26310.1								
	из них ^{10 2} :	26310.2								
1.3.1.	из них ^{10 1} :	26320	X	X						
1.3.2.	из них ^{10 2} :	26400	X			12 783 602,89	6 731 239,97	6 564 500,00		
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X							
1.4.1.	в том числе: 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		
1.4.1.1.	из них ^{10 1} :	26411	X							
1.4.1.2.	из них ^{10 2} :	26412	X			5 777 845,14	4 390 000,00	4 390 000,00		
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 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		
1.4.2.1.	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							
	из них ^{10 2} :	26422	X			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X							
	из них ^{10 1} :	26422.1	X							
	из них ^{10 2} :	26430	X			0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	X							
	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 предельными 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			0,00	0,00	0,00	
	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			3 742 477,75	2 341 239,97	2 174 500,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ¹⁰² :								
	из них ¹⁰³ :	26451.1	X						
1.4.5.1.		26451.2	X						
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			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.П. Копорев
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ноября 20 23 г.

Главный бухгалтер
(должность)

Н.С. Ефанова
(фамилия, имя, отчество)

+7 (4712) 356851
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Ловыгина
(расшифровка подписи)

ноября 20 23 г.

