

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

от "30" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Министерство культуры Курской области

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

Коды
30.10.2023
3820:624
806
382Х1356
4632027438
463201001
383

Утверждаю
Министр культуры Курской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры Курской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.Н. Поделькина
г. Курск, ул. Пушкинская, д. 20
20 23 октября г.

Раздел 1. 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 ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	X	X	686 101,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			83 835 169,66	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		78 312 334,00	74 919 689,00	74 889 689,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	74 002 334,00	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	1	2	3	4	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за предельный планового периода
Доходы от оказания услуг, работ		1230	130	131	4 249 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Доходы по условным 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:								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1310	140	141	623,00			
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	0,00	
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶		1910			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		84 521 270,67	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 полномочий		2130	113					
расходы 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 расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	133					
		2170	134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода		
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		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 стипендиального фонда	2220	340		1 422 644,00	1 422 644,00	1 422 644,00		
на предоставление 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	х		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	х		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	х		11 758 880,89	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				за предельными планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй 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	3 882 253,00	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						
Выплаты, 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 предыдущими плановыми периодами
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			11 758 880,89	6 731 239,97	6 564 500,00	
1.1.	по контрактам (лотворам), 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 Федеральным законом 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 (лотворам), 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 (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			0,00	0,00	0,00	
	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							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			11 758 880,89	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			4 753 123,14	4 390 000,00	4 390 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 753 123,14	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} :		X						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X						
	из них ^{10 1} :	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 ¹⁰¹	Уникальный код	Сумма			за пре-делами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			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			3 742 477,75	2 341 239,97	2 174 500,00	
	из них: ¹⁰¹								
	из них: ¹⁰²	26451.1	X						
1.4.5.1.	из них: ¹⁰²	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			11 758 880,89	6 731 239,97	6 564 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 758 880,89	6 731 239,97	6 564 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			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

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.И. Коворев

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.С. Ефанова

(фамилия, имя, отчество)

+7 (4712) 356851

(телефон)

30 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансово-экономической и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись)

30 октября 2023 г.

Е.В. Дольгина

(расшифровка подписи)

