

Утверждено

И.о. министра культуры Курской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Курской области

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.В. Варт

(подпись)

10 января

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 г.

от " 10 " января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Курской области

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

КОДЫ
10.01.2024
38203624
806
382Х1356
4632027438
463201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналоги- ческий код ⁴	Сумма			за пре- делами планового периода
				на 2024 г. текущий финан- совый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	814 655,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			83 592 032,98	81 110 614,00	80 014 589,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	156 739,98	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1100	120	121	156 739,98			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 482 725,00	81 110 614,00	80 014 589,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	78 482 725,00	76 110 614,00	75 014 589,00	
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	1230	130	131	4 955 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
ДОХОДЫ ПО УСЛОВИЯМ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖАМ	1240	130	135	45 000,00			
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1310	140	141				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	152	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1410	150	152				
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
ПРОЧЕЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180	189	-47 432,00	0,00	0,00	
В том числе:	1510	180	189	-47 432,00			
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	
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		84 406 688,88	81 110 614,00	80 014 589,00	
В том числе:	2100	x		75 590 575,07	74 854 108,00	74 854 108,00	
на выплаты персоналу, всего							
В том числе:	2110	111	211	57 799 004,99	57 232 705,00	57 232 705,00	
оплата труда	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	17 641 570,08	17 471 403,00	17 471 403,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
В том числе:	2141	119	213	17 641 570,08	17 471 403,00	17 471 403,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119					
на иные выплаты работникам	2150	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за трехлетием 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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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		418 395,00	418 395,00	418 395,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	403 963,00	403 963,00	403 963,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 432,00	13 432,00	13 432,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	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		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		8 397 718,81	5 838 111,00	4 742 086,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	за трехлетием планового периода ⁸
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		5 782 718,81	4 662 930,00	4 256 881,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 615 000,00	1 175 181,00	485 205,00	
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		-47 432,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-47 432,00			
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			8 397 718,81	5 838 111,00	4 742 086,00	
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 ¹³	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							
1.3.2.	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			8 397 718,81	5 838 111,00	4 742 086,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 221 049,00	1 581 230,00	485 205,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			3 221 049,00	1 581 230,00	485 205,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :		X						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26422	X						
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422.1	X						
	из них ^{10,1} :	26430	X			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,2} :	26430.1	X						
1.4.3.	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			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами 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 финансового обеспечения	26450	X			5 176 669,81	4 256 881,00	4 256 881,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			5 176 669,81	4 256 881,00	4 256 881,00	
	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			8 397 718,81	5 838 111,00	4 742 086,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 397 718,81	5 838 111,00	4 742 086,00	
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)

И.о. директора

(должность)

(подпись)

Т.И. Костина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Н.С. Ефанова

(фамилия, имя, отчество)

+7 (4712) 356851

(телефон)

" 10 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансово-экономической и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Е.В. Дюльдина

(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 24 г.

(подпись)

(подпись)