

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Красноярского края



О.С. Васильева
(подпись)

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от "22" *август* 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Красноярского края

Учреждение Краевое государственное профессиональное образовательное учреждение "Норильский колледж искусств"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		255 061,31						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		153 486 300,00	4 672 631,02	139 549 200,00	4 260 631,02	139 549 200,00	4 260 631,02		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		992 631,02		992 631,02		992 631,02		
в том числе:										
доходы в виде арендной платы	1110	120		992 631,02		992 631,02		992 631,02		
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120								

Коды	
12 01 2020	
057	
2457045220	
245701001	
383	

[illegible]

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	800 950,08							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	800 950,08							x
Расходы, всего	2000	x	154 287 250,08	4 927 692,33	139 549 200,00	4 260 631,02	139 549 200,00	4 260 631,02		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	128 346 650,08	222 800,00	127 493 700,00	222 800,00	127 493 700,00	222 800,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	99 439 800,00	150 000,00	99 439 800,00	150 000,00	99 439 800,00	150 000,00		x
из них:										
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ⁶	2111	111	387 968,80		387 968,80		387 968,80			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 353 000,00	27 500,00	3 301 000,00	27 500,00	3 301 000,00	27 500,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 553 850,08	45 300,00	24 752 900,00	45 300,00	24 752 900,00	45 300,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 553 850,08	45 300,00	24 752 900,00	45 300,00	24 752 900,00	45 300,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 376 300,00	0,00	2 439 200,00	0,00	2 439 200,00	0,00		x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
			субсидии	получения от приносящей доход деятельности	субсидии	получения от приносящей доход деятельности	субсидии	получения от приносящей доход деятельности	субсидии	получения от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2 376 300,00		2 439 200,00		2 439 200,00			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	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	105 000,00	25 000,00	105 000,00	22 000,00	105 000,00	22 000,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	105 000,00		105 000,00		105 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		25 000,00		22 000,00		22 000,00		x
из них:	2400	x		0,00		0,00		0,00		x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
вносы в международные организации	2420	862								x
										x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		4 098,00		0,00		0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		4 098,00						x

Сумма

Сумма										
Наименование показателей	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	23 459 300,00	4 675 794,33	9 511 300,00	4 015 831,02	9 511 300,00	4 015 831,02		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-технологич.	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 459 300,00	4 675 794,33	9 511 300,00	4 015 831,02	9 511 300,00	4 015 831,02		
из них:										
на оплату коммунальных услуг	2641	244	3 376 000,00	18 000,00	3 376 000,00	18 000,00	3 376 000,00	18 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-165 438,48		-165 438,48		-165 438,48		x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-165 438,48		-165 438,48		-165 438,48		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00		0,00		0,00		x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона законодотвенным органом учреждения - дата утверждения Закона.

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)	субсидии	(первый год планового периода)	субсидии	(второй год планового периода)	субсидии	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающую доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0601 и 0602 устанавливаются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

⁶ В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений"

⁷ Показатели вынуждены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономии учреждений, денежных средств на банковских депозитах

Рангсг 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x	28 135 094,33	13 632 131,02	13 632 131,02		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	28 135 094,33	13 632 131,02	13 632 131,02		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	9 459 300,00	9 616 300,00	9 616 300,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	9 459 300,00	9 616 300,00	9 616 300,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 459 300,00	9 616 300,00	9 616 300,00		
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	14 000 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	14 000 000,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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	4 675 794,33	4 015 831,02	4 015 831,02		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 675 794,33	4 015 831,02	4 015 831,02	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 459 300,00	9 616 300,00	9 616 300,00	
	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	4 675 794,33	4 015 831,02	4 015 831,02	
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Афендилов В.Н.

Исполнитель
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Ведущий экономист Пальчун И.А. 8 (3919) 46 89 98
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладающей Федерацииного закона № 44-ФЗ и Федерацииного закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.