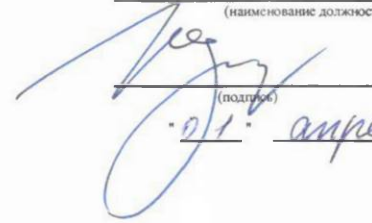


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры края

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Ю.И. Ермошкин

(расшифровка подписи)

21 апреля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов ¹**

от " 24 " февраля 2022 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
24.02.2022
08200028
004
0428
2721025990
272101001
383

Учреждение Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский краевой колледж искусств"
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 999 249,80	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	1 07 556 161,00	8 833 671,00	8 833 671,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	107 758,00	107 758,00	107 758,00	
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	107 758,00	107 758,00	107 758,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	104 625 886,00	8 157 006,00	8 157 006,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	96 468 880,00	-	-	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	x	545 760,00	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	8 157 006,00	8 157 006,00	8 157 006,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	-	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок установленного государственного задания	1222	130	8 118 606,00	8 118 606,00	8 118 606,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	38 400,00	38 400,00	38 400,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	-	-	-	

1	2	3	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	
	1320	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 822 517,00	568 907,00	568 907,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 253 610,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	568 907,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
в том числе:	1520	180	-	-	-	
	1530	180	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1600	400	-	-	-	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1610	410	-	-	-	
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420	-	-	-	
доходы от выбытия непризведенных активов	1630	430	-	-	-	
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440	-	-	-	
прочие поступления, всего ⁵	1700	510	-	-	-	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	109 554 753,00	8 833 671,00	8 833 671,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	95 776 576,50	5 859 000,00	5 859 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	73 661 800,50	4 500 000,00	4 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 114 776,00	1 359 000,00	1 359 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 253 610,00	-	-	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	963 000,00	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	963 000,00	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 290 610,00	-	-	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 искусства	2230	350	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	637 672,00	584 928,00	571 363,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	353 719,00	303 475,00	289 910,00	x
земельный налог	2320	851	274 543,00	274 543,00	274 543,00	x
транспортный налог	2330	852	6 910,00	6 910,00	6 910,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 500,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	x
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860	-	-	-	
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861	-	-	-	
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	

1	2	3	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	10 886 894,50	2 389 743,00	2 403 308,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	8 006 579,50	480 167,00	480 167,00	
из них:						
услуги связи	2631	244	257 689,00	-	-	
транспортные услуги	2632	244	-	-	-	
коммунальные услуги	2633	244	268 398,00	480 167,00	480 167,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 907 200,02	-	-	
прочие работы, услуги	2636	244	4 543 892,48	-	-	
страхование	2637	244	29 400,00	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244	-	-	-	
прочие расходы	2639	244	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	167 120,00	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244	-	-	-	
увеличение стоимости непроектных активов	2642	244	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	632 085,00	-	-	
увеличение стоимости биологических активов	2644	244	-	-	-	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 081 110,00	1 909 576,00	1 923 141,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400	-	-	-	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	180	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	610	657,80	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	657,80	-	-	x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 0001 и 0002 указываются 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 указываются 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		10 886 894,50	2 389 743,00	2 403 308,00	
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) ¹¹	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 ¹¹	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{9,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		10 886 894,50	2 389 743,00	2 403 308,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 437 812,48			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 437 812,48			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них ^{9,1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них ^{9,1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 449 082,02	2 389 743,00	2 403 308,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{9,11} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 449 082,02	2 389 743,00	2 403 308,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х		7 437 812,48			
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 449 082,02	2 389 743,00	2 403 308,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) _____ (подпись) _____ И.Э. Мосин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

главный бухгалтер
(должность) _____ (подпись) _____ О.А. Филонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность) _____ В.А. Малик _____ (4212) 42-12-19
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " февраля 20 22 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{9,11} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰ 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), заключаемым 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" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного 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.