

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

Входящий номер 14  
 Дата 28.01.2021  
 Подпись [подпись]

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.И. Ермошкин

[подпись]

(оригинал)

(расшифровка подписи)

28 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
и расчета на 2021 и 2022 годов <sup>1</sup>

от " 30 " декабря 2020 г

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

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

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	0428
ИНН	2721025990
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	1 406 591,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		115 191 106,96	54 355 130,00	7 728 000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	113 040,00	113 040,00	113 040,00	
из них: доходы от операционной аренды	1110		113 040,00	113 040,00	113 040,00	
доходы от финансовой аренды	1120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	109 201 440,00	53 598 510,00	6 971 380,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		100 401 440,00	46 627 130,00	0,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211		607 340,00	330 040,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		8 725 114,00	6 896 494,00	6 896 494,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222		8 725 114,00	6 896 494,00	6 896 494,00	

1	2	3	5	6	7	8
доходы от компенсации затрат	1230		74 886,00	74 886,00	74 886,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		0,00	0,00	0,00	
.....	1250					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310					
	1320					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	643 580,00	643 580,00	643 580,00	
в том числе: добровольные пожертвования	1410		643 580,00	643 580,00	643 580,00	
	1420					
прочие доходы, всего	1500	150	5 233 046,96	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	5 233 046,96	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00	0,00	0,00	
	1530				0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>116 597 698,01</b>	<b>54 355 130,00</b>	<b>7 728 000,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	99 648 838,06	50 187 582,00	3 860 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	76 531 242,76	38 546 530,00	3 860 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 160,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 112 435,30	11 641 052,00	1 165 720,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 743 693,78	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	479 239,78	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	479 239,78	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 264 454,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	646 658,00	646 108,00	316 068,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	364 653,00	364 653,00	232 163,00	x
земельный налог	2320	851	274 543,00	274 543,00	80 993,00	x
транспортный налог	2330	852	7 112,00	6 912,00	2 912,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	350,00	0,00	0,00	x

1	2	3	5	6	7	8
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего						
	2400	860	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				x
взносы в международные организации	2420	862				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	2600	x	14 558 508,17	3 521 440,00	2 386 212,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	1 114 206,96	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 444 301,21	3 521 440,00	2 386 212,00	x
из них:						
услуги связи	2641	244	364 280,49	200 000,00	200 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	79 359,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643	244	4 152 527,00	2 235 210,00	1 100 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	1 527 254,89	509 000,00	509 000,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	4 124 817,21	510 430,00	510 412,00	x
страхование	2647	244	16 000,00	0,00	0,00	x
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2649	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2650	244	1 165 021,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости производственных активов	2652	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	2 015 041,62	66 800,00	66 800,00	x
увеличение стоимости биологических активов	2654	244	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	x		14 558 508,17	3 521 440,00	2 386 212,00	
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) <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	x	x	
	из них <sup>9.1</sup> :	26310.1	x	x	x	x	x	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	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 <sup>12</sup>	26400	x		14 558 508,17	3 521 440,00	2 386 212,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 284 687,00	1 135 210,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 284 687,00	1 135 210,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 440 866,96	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 530 820,00	0,00	0,00	
	из них <sup>9.1</sup> :	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x	x	x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x					
	из них <sup>9.1</sup> :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 <sup>13</sup>	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 832 954,21	2 386 230,00	2 386 212,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>9.1</sup> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 832 954,21	2 386 230,00	2 386 212,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x		11 725 553,96	1 135 210,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 725 553,96	1 135 210,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 832 954,21	2 386 230,00	2 386 212,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 832 954,21	2 386 230,00	2 386 212,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

И.Э. Мосин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения

(уполномоченное лицо учрежде Главн**ый** бухгалтер

(подпись)

О.А. Филонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

В.А. Малик

(4212) 42-12-19

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.

<sup>9</sup> 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 "Поступление и выплаты" Плана

<sup>9.1</sup> 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).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

Общий объем субсидии	2020 год (очередной финансовый год)	2021 год (первый год планового периода)	2022 год (второй год планового периода)
	100 401 440,00	46 627 130,00	0,00

**Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений**

№ п/п	Вид субсидии	Направление расходов	Код по БК	2020 год (очередной финансовый год)	2021 год (первый год планового периода)	2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия на иные цели, не связанных с выполнением государственного задания	На выплату адресной помощи для частичной компенсации затрат по проезду на общественном транспорте (за исключением каникулярного периода) студентам из малоимущих семей, получающих в очной форме профессиональное образование	004 0704 0401103840 612 (код цели Б003)	35 000,00	0,00	0,00
2	Субсидия на иные цели, не связанных с выполнением государственного задания	На выплату пособия по социальной помощи населению (выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	004 0704 0401103070 612 (код цели Б003)	415 860,00	0,00	0,00
3	Субсидия на иные цели, не связанных с выполнением государственного задания	На выплату государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения; материальной поддержки слушателям программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10 месяцев и студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, студентам их малоимущих семей, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения	004 0704 0401103070 612 (код цели Б004)	1 250 660,00	0,00	0,00
4	Субсидия на иные цели, не связанных с выполнением государственного задания	На разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и водосточной системы общежития находящегося по адресу ул. Краснореченская, 113 б	004 0704 0401103070 612 (код цели Б002)	1 114 206,96	0,00	0,00
5	Субсидия на иные цели, не связанных с выполнением государственного задания	На реализацию государственной программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае" для осуществления комплексных мер по профилактике терроризма и усилению антитеррористической защищенности объектов	004 0704 0900404260 612 (код цели Б003):	84 570,00	0,00	0,00

6	Субсидия на иные цели, не связанных с выполнением государственного задания	На реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (на формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей), в рамках государственной программы Хабаровского края "Доступная среда"	004 0704 28100R5141 612 (код цели Б003)	190 000,00	0,00	0,00
7	Субсидия на иные цели, не связанных с выполнением государственного задания	На расходы по оплате труда работников, деятельность которых не связана с выполнением государственного задания	004 0804 9990001060 612 (код цели БКВ1)	90 660,00	0,00	0,00
8	Субсидия на иные цели, не связанных с выполнением государственного задания	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (приобретение оборудования по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции и средств индивидуальной защиты)	004 0704 9990001060 612 (код цели БКВ1)	2 052 090,00	0,00	0,00
Итого		x	x	5 233 046,96	0,00	0,00

**1.2 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания**

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Единица	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность на начало года	130			126 527,90
	Кредиторская задолженность на начало года	130			1 784 098,54
1	услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры	130			
1.1	в том числе: дневное обучение	130	человек	90 331,00	4 017 155,64
1.2	ДПИ, живопись	130	человек	46 897,00	2 750 508,00
1.3	вечернее обучение	130	человек	48 960,00	1 077 120,00
2	услуга по реализации дополнительных препрофессиональных образовательных программ в области искусств	130	чел./час	513,66	532 000,00
3	услуги по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	130	чел./час	150,75	390 000,00
4	услуги по реализации прочих дополнительных образовательных услуг	130	чел./час	170,75	260 000,00
4	услуги по размещению в общежитии	130	человек	1 310,00	985 901,00
5	услуги по организации и проведению мероприятий	130	услуга	10 000,00	150 000,00
6	услуги по крпированию	130	услуга	5,00	40 000,00
7	организационный взнос на проведение мероприятий, конкурсов	130	услуга	1 000,00	180 000,00
	Итого:	х	х	х	8 725 114,00

**1.3 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от компенсации затрат**

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Единица	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5	6
2	Дебиторская задолженность на начало года				6 339,11
1	Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	130	шт.	1 904,08	68 546,89
	Итого:	х	х	х	74 886,00



на 2020 год

**1.4. Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)**

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Единица (объект)	Плата (тариф, ставка) за единицу услуги	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	1	5	6
1	Дебиторская задолженность на начало года	120			13 374,24
2	доходы от аренды помещения, г.Хабаровск, ул Волочаевская,162	120	1	1 237,20	14 846,40
3	доходы от аренды помещения, г.Хабаровск, ул Краснореченская, 113б	120	1	6 614,28	11 959,20
4	доходы от аренды помещения, г.Хабаровск, ул Волочаевская,162	120	1	2 365,60	72 860,16
	Итого:	x	x	x	113 040,00

на 2020 год

**1.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Объем поступлений за 2017 год	Объем поступлений за 2018 год	Объем поступлений за 2019 год	Общий объем планируемых поступлений
1		3	4	5	6	7 = (4+5+6)/3
1	добровольные пожертвования	150	592 800,00	700 000,00	637 940,00	643 580,00
	Итого:	x	592 800,00	700 000,00	637 940,00	643 580,00