

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Купченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов¹

от " 30 " декабря

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

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

Дата

Коды

30.12.2019

по Сводному реестру

08200028

глава по БК

004

по Сводному реестру

0428

ИНН

2721025990

КПП

272101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		104 973 850,00	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	100 374 060,00	53 598 510,00	6 971 380,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		93 402 680,00	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		495 060,00	330 040,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		6 896 494,00	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		6 896 494,00	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	180	3 843 170,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	2 743 170,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	1 100 000,00	0,00	0,00	
	1530				0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	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
Расходы, всего	2000	x	104 973 850,00	54 355 130,00	7 728 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	95 467 380,00	50 189 110,00	3 860 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	73 323 060,00	38 546 530,00	3 860 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	720,00	0,00	0,00	x
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	22 143 600,00	11 642 580,00	1 167 230,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 468 600,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 238 600,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 238 600,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 230 000,00	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	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	646 108,28	646 108,00	316 068,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	364 653,10	364 653,00	232 163,00	x
земельный налог	2320	851	274 543,18	274 543,00	80 993,00	x
транспортный налог	2330	851	6 912,00	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	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	5	6	7	8
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 ⁶	2600	x	6 391 761,72	3 519 912,00	2 384 702,00	
в том числе:	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	1 100 000,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244	5 291 761,72	3 519 912,00	2 384 702,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:	2641	244	207 408,00	200 000,00	200 000,00	x
услуги связи	2642	244	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2643	244	3 089 211,87	2 235 210,00	1 100 000,00	x
коммунальные услуги	2644	244	0,00	0,00	0,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2645	244	548 957,25	509 000,00	509 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	1 379 384,60	508 902,00	508 902,00	x
прочие работы, услуги	2647	244	0,00	0,00	0,00	x
страхование	2648	244	0,00	0,00	0,00	x
арендная плата за пользование земельными участками	2649	244	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2650	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2651	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2652	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости непроизведенных активов	2653	244	66 800,00	66 800,00	66 800,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости биологических активов	2660	400	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	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 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	6 391 761,72	3 519 912,00	2 384 702,00	
1.1	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	x	x	x	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	x	x	x	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	6 391 761,72	3 519 912,00	2 384 702,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 583 860,00	1 135 210,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 583 860,00	1 135 210,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	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	1 374 570,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 374 570,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 433 331,72	2 384 702,00	2 384 702,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 433 331,72	2 384 702,00	2 384 702,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х				
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

И.Э. Мосин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Филонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

здуший экономи
(должность)

(фамилия, инициалы)

В.А. Малик

(телефон)

" 30 " декабря 20 19 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.