

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)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹

от " 21 " декабря 2022 г.²

Министерство культуры Хабаровского края

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Коды	
21.12.2022	
08200028	
004	
0428	
2721025990	
272101001	
383	

Дата по Сводному регистру глава по БК по Сводному регистру ИНН КПП по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	1 999 249,80	-	-	-
Доходы, всего:	0002	x	0,00	-	-	-
в том числе:	1000	x	124 888 599,67	8 833 671,00	8 833 671,00	-
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	122 132 146,22	8 157 006,00	8 157 006,00	-
в том числе:	1210	130	112 954 460,00	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	x	522 116,00	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	9 177 686,22	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 государственного задания	1222	130	9 139 286,22	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	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	5 619,78	-	-	-
в том числе:	1310	140	-	-	-	-
	1320	140	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 627 657,00	568 907,00	568 907,00	-

	1	2	3	5	6	7	8
из них:							
целевые субсидии		1410	150	2 058 750,00	-	-	
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	15 418,67	-	-	
в том числе:		1610	410	-	-	-	
доходы от выбытия основных средств		1620	420	-	-	-	
доходы от выбытия нематериальных активов		1630	430	-	-	-	
доходы от выбытия производственных активов		1640	440	15 418,67	-	-	
доходы от выбытия материальных запасов		1700	510	-	-	-	
прочие поступления, всего ⁵							
из них:		1710	510	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств		1720	510	-	-	-	
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2000	x	126 887 191,67	8 833 671,00	8 833 671,00	x
Расходы, всего							
в том числе:		2100	x	108 973 389,70	5 859 000,00	5 859 000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:		2110	111	83 754 810,50	4 500 000,00	4 500 000,00	x
оплата труда		2120	112	55 723,20	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	25 162 856,00	1 359 000,00	1 359 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	1 827 640,50	-	-	x
в том числе:		2210	320	660 454,60	-	-	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	660 454,60	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	1 167 185,90	-	-	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	726 010,58	584 928,00	571 363,00	x
из них:		2310	851	353 749,50	303 475,00	289 910,00	x
налог на имущество организаций		2320	851	203 774,00	274 543,00	274 543,00	x
земельный налог		2330	852	10 025,00	6 910,00	6 910,00	
транспортный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	4 600,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	153 862,08	-	-	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	15 360 150,89	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	11 987 254,89	480 167,00	480 167,00	
из них:							
услуги связи		2631	244	380 246,00	-	-	
транспортные услуги		2632	244	243 328,00	-	-	
коммунальные услуги		2633	244	650 306,01	480 167,00	480 167,00	
арендная плата за пользование имуществом		2634	244	-	-	-	
арендная плата за содержание имущества		2635	244	4 231 946,06	-	-	
прочие работы, услуги		2636	244	5 026 154,02	-	-	
страхование		2637	244	29 400,00	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками		2638	244	-	-	-	
прочие расходы		2639	244	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		2640	244	407 964,00	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов		2641	244	-	-	-	
увеличение стоимости производственных активов		2642	244	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов		2643	244	1 017 910,80	-	-	
увеличение стоимости биологических активов		2644	244	-	-	-	
закупка энергетических ресурсов		2650	247	3 372 896,00	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	-	-	-	
специальные расходы		2800	880	-	-	-	
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 включаются 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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 включаются 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		15 360 151,09	2 389 743,00	2 403 308,00	
	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					
1.1	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					
1.2	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	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
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 ¹²	26400	x		15 360 151,09	2 389 743,00	2 403 308,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 912 628,48			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 912 628,48			
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		281 030,00			
	из них:	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:							
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	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 ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 166 492,61	2 389 743,00	2 403 308,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из ннх ^{9,1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 166 492,61	2 389 743,00	2 403 308,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		12 193 658,48			
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 166 492,61	2 389 743,00	2 403 308,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора _____ **Н.Е. Козлова**
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения _____ главный бухгалтер _____ **О.А. Филонова**
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

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

" 21 " декабря 20 22 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Проступления и выплаты" Плана.
^{9,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. 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 разряда 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Проступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 должны 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.