

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)

29 декабря 2021 г.

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

от " 01 " декабря 2021 г. ²

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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.12.2021
08200028
004
0428
2721025990
272101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	106 618 721,00	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	103 688 446,00	8 157 006,00	8 157 006,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	95 531 440,00	-	-	
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	
	1230	130	38 400,00	38 400,00	38 400,00	

1	2	3	5	6	7	8
доходы по условным арендным платежам	1240	130	-	-	-	
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	-	-	-	
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 непроизведенных 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	106 618 721,00	8 833 671,00	8 833 671,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	94 211 066,00	5 859 000,00	5 859 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	72 358 730,00	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	21 852 336,00	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	593 216,00	584 928,00	571 363,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	311 763,00	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	-	-	-	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	-	-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	-	-	-	x

1	2	3	5	6	7	8
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	9 560 829,00	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	7 049 179,00	480 167,00	480 167,00	
из них:						
услуги связи	2631	244	228 240,00	-	-	
транспортные услуги	2632	244	-	-	-	
коммунальные услуги	2633	244	344 806,00	480 167,00	480 167,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 292 276,00	-	-	
прочие работы, услуги	2636	244	4 162 757,00	-	-	
страхование	2637	244	21 100,00	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244	-	-	-	
прочие расходы	2639	244	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	-	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244	-	-	-	
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	506 948,00	-	-	
увеличение стоимости биологических активов	2644	244	-	-	-	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 004 702,00	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	-	-	-	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.

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 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 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, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		9 560 829,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		9 560 829,00	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		7 105 088,00	2 389 743,00	2 403 308,00	
1.4.1.1		26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		2 455 741,00			
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 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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					
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 ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{9,1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		7 105 088,00			
	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		2 455 741,00	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
(фамилия, инициалы)

(4212) 42-12-19
(телефон)

" 01 " декабря 20 21 г.

⁸ 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

^{9,1} 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.

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	2022 год (очередной финансовый год)	2023 год (первый год планового периода)	2024 год (второй год планового периода)
		95 531 440,00	0,00

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Вид субсидии	Направление расходов	Код по БК	2021 год (очередной финансовый год)	2022 год (первый год планового периода)	2023 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)	63 000,00	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)	900 000,00	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)	1 290 610,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	2 253 610,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений

на 2022 год

1.1 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

№ п/п	Вид поступлений (наименование)	Код по БК	Объем государственного задания, единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6 =4*5
1					
2					
3					
	Итого:	х	х	х	

на 2022 год

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

№ п/п	Вид поступлений (наименование)	Код по Бк	Объем реализуемой услуги (работы, товара), единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы, товара), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6=4*5
1	услуги по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры, в том числе:	130			6 320 006,00
1.1	дневное обучение	130	17	85 620,78	1 455 553,00
1.2	ДПИ, живопись	130	72	55 782,00	4 016 304,00
1.3	вечернее обучение	130	18	47 119,41	848 149,00
2	услуга по реализации дополнительных общеобразовательных препрофессиональных программ в области искусств, (чел)	130	150	1 440,00	216 000,00
3	услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ	130	110	1 084,00	119 240,00
4	услуги по реализации прочих дополнительных профессиональных образовательных услуг (повышение квалификации)	130	100	5 000,00	500 000,00
5	услуги по размещению в общежитии	130	720	1 338,00	963 360,00
	Итого:	x	x	x	8 118 606,00

на 2022 год

1.3 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от компенсации затрат

№ п/п	Вид поступлений	Код по Бк	Количество, единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы, товара), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	130	2	1 600,00	38 400,00
2					
3					
	Итого:	x	x	x	38 400,00

на 2022 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	Количество квадратных метров	Плата (тариф, ставка) за квадратный метр, рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6
1	доходы от аренды помещения, г.Хабаровск, ул Волочаевская,162	120	12,00	197,13	28 387,00
2	доходы от аренды помещения, г.Хабаровск, ул Краснореченская, 113б	120	8,00	826,79	79 371,00
3					
	Итого:	х	х	х	107 758,00

на 2022 год

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

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Объем поступлений за 2018 год	Объем поступлений за 2019 год	Объем поступлений за 2020 год	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)/3
1	добровольные пожертвования	150	637 940,00	467 100,00	601 680,00	568 907,00
2						
3						
	Итого:	х	637 940,00	467 100,00	601 680,00	568 907,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры края

Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

на 2022 год

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код вида расхода 111 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Категории должностей	Установлен-ная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностно-му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			всего	в том числе:		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				иные субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				по окладу (должностно-му окладу)	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года											
2	Основной персонал	156,50	17 364,82	9 216,19	809,21	7 339,42	30,00	1,30	55 112 813,00	50 993 063,00		4 119 750,00
3	Административно-управленческий персонал	6,00	49 124,68	45 553,66		3 571,02	30,00	1,30	5 977 491,00	5 977 491,00		
4	Вспомогательный персонал	37,00	15 017,36	8 596,46	857,10	5 563,80	30,00	1,30	11 268 426,00	10 888 176,00		380 250,00
	Итого:	199,50	81 506,86	63 366,31	1 666,31	16 474,24	30,00	1,30	72 358 730,00	67 858 730,00	0,00	4 500 000,00

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры финансово-экономического управления министерства

4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0			
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 918 921,00	14 806 955,00		1 111 966,00
2.1	в том числе: по ставке 22,0%	72 358 730,00	15 918 921,00	14 806 955,00		1 111 966,00
2.3	по ставке 10,0%					
2.4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 243 120,00	2 103 620,00		139 500,00
3.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	72 358 730,00	2 098 403,00	1 967 903,00		130 500,00
3.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	72 358 730,00	144 717,00	135 717,00		9 000,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	72 358 730,00	3 690 295,00	3 460 795,00		229 500,00
	Итого:	x	21 852 336,00	20 371 370,00	0,00	1 480 966,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

5. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
1.1							
1	Пособие по социальной помощи населению (выплаты студентам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей)			900 000,00		900 000,00	
1.1	компенсация стоимости питания	7 690,00	60	461 400,00		461 400,00	
1.2	компенсация стоимости проезда	1 200,00	60	72 000,00		72 000,00	
1.3	компенсация стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы	69 337,00	2	138 674,00		138 674,00	
1.4	приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	40 000,00	5	200 000,00		200 000,00	
1.5	приобретение средств гигиены	235,20	60	14 112,00		14 112,00	
1.6	приобретение литературы и письменных принадлежностей	657,80	21	13 814,00		13 814,00	
1.7	Выпускникам из числа детей-сирот на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременное денежное пособие	32 780,00		0,00			
1.8	Выпускникам из числа детей-сирот на единовременное денежное	500,00		0,00			
2	Адресная помощь для частичной компенсации затрат по проезду на общественном транспорте (за исключением каникулярного периода) студентам из малоимущих семей, получающим в очной форме профессиональное образование в краевых государственных профессиональных образовательных организациях	700,00	90	63 000,00		63 000,00	
...							
	Итого:	x	x	963 000,00		963 000,00	

6.1 Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма платежа), рублей	Ставка налога, %	коэффициент	...	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент платной деятельности	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7-11	10	11 = 8 * 7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года									
1.1										
2	налог на имущество	16 078 196,00	2,2	1,00		353 719,00	0,08	286 824,00		66 895,00
2.1	в том числе 4 кв. 2021	16 026 000,00	2,2	0,25		88 143,00	0,08	81 092,00		7 051,00
2.2	1 кв 2022 г	16 195 933,00	2,2	0,25		89 078,00	0,08	81 952,00		7 126,00
2.3	2 кв 2022 г	16 095 469,00	2,2	0,25		88 525,00	0,08	81 443,00		7 082,00
2.4	3 кв 2022 г	15 995 005,00	2,2	0,25		87 973,00	0,08			7 038,00
2.5								42 337,00		38 598,00
3	земельный налог	18 302 878,80	1,5	1,00		274 543,00	0,08	252 580,00		21 963,00
3.1	в том числе 4 кв. 2021	18 302 878,80	1,5	0,25		68 636,00	0,08	63 145,00		5 491,00
3.2	1 кв 2022 г	18 302 878,80	1,5	0,25		68 636,00	0,08	63 145,00		5 491,00
3.3	2 кв 2022 г	18 302 878,80	1,5	0,25		68 636,00	0,08	63 145,00		5 491,00
3.4	3 кв 2022 г	18 302 878,80	1,5	0,25		68 635,00	0,08	63 145,00		5 490,00
...										
	Итого:	x	x	x	x	628 262,00		539 404,00	0,00	88 858,00

6.2 Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 852 Уплата прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма платежа), рублей	Ставка налога, %	коэффициент	...	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент платной деятельности	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7-11	10	11 = 8 * 7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года									
1.1										
2	транспортный налог (автомобиль SSANG YONG ISTANA, X022YA27)	95,00	50,0	1,00		4 750,00	0,08	4 368,00		382,00
2.1	в том числе 4 кв. 2021	95,00	50,0	0,25		1 187,50	0,08	1 092,00		95,50
2.2	1 кв 2022 г	95,00	50,0	0,25		1 187,50	0,08	1 092,00		95,50
2.3	2 кв 2022 г	95,00	50,0	0,25		1 187,50	0,08	1 092,00		95,50
2.4	3 кв 2022 г	95,00	50,0	0,25		1 187,50	0,08	1 092,00		95,50
3	транспортный налог (автомобиль TOYOTA IPSUM, 887PX27)	135,00	16,0	1,00		2 160,00	0,08	1 988,00		172,00
3.1	в том числе 4 кв. 2021	135,00	16,0	0,25		540,00	0,08	497,00		43,00
3.2	1 кв 2022 г	135,00	16,0	0,25		540,00	0,08	497,00		43,00
3.3	2 кв 2022 г	135,00	16,0	0,25		540,00	0,08	497,00		43,00
3.4	3 кв 2022 г	135,00	16,0	0,25		540,00	0,08	497,00		43,00
...										
	Итого:	x	x	x	x	6 910,00		6 356,00	0,00	554,00

9. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

на 2022 год

9.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года							
1.1								
2	Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская)	1	6	7 330,00	43 980,00	43 980,00		
3	Услуги доступа к сети Интернет (Краснореченская)	1	6	7 330,00	43 980,00	43 980,00		
4	Услуги местной телефонной связи	14	6	416,40	34 978,00	34 978,00		
5	Услуги местного телефонного соединения (безлимитный)	14	6	579,60	48 686,00	48 686,00		
6	Услуги по предоставлению внутризон. соединения на сеть подвижной связи автоматизированным	5	6	724,17	21 725,00	21 725,00		
7	Услуги местной телефонной связи (АОН)	1	6	60,48	363,00	363,00		
8	Услуги по предоставлению междугородних соединений автоматическим способом	5	6	486,93	14 608,00	14 608,00		
9	оплата маркировочных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением	13	12	120,00	18 720,00			18 720,00
10	Услуги сотовой связи	2	12	50,00	1 200,00			1 200,00

	Итого:	x	x	x	228 240,00	208 320,00		19 920,00

9.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года							
1.1								
2	водоснабжение / холодная вода (м куб)	3 980,00	42,97		171 021,00			171 021,00
3	Водоотведение (м куб)	6 390,00	32,76		209 336,00			209 336,00
4	Водоснабжение / горячая вода (м куб)	2 354,00	42,40		99 810,00			99 810,00
	Итого:	x	x	x	480 167,00	0,00	0,00	480 167,00

на 2022 год

Код вида расхода 247 Закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года							
1.1								
2	Теплоэнергия (Гкал)*	677,00	1 917,05		1 297 843,00	1 111 889,00		185 954,00
3	Электроэнергия (кВт/ч)	124 447,00	5,68		706 859,00	591 840,00		115 019,00
	Итого:	x	x	x	2 004 702,00	1 703 729,00		300 973,00

9.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг, работ по содержанию имущества

Код вида расхода 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
1.1							
2	услуги по стирке белья для проживающих в общежитии	Краснореченская 1136	1	50 000,00			50 000,00
3	услуги по вывозу ТБО	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	2	141 520,00	141 520,00		
4	услуги по дератизации и по дезинсекции	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	2	65 290,00	65 290,00		
5	услуги по дезинсекции	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	3	45 000,00			45 000,00
6	услуги по очистке кровли от снега и льда	Волочаевская 162	2	60 000,00			60 000,00
7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	1	104 260,00	104 260,00		
8	Техническое обслуживание каналообразующего оборудования колледжа и общежития, подключенного к ОПС	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	1	60 740,00	60 740,00		
9	Техническое обслуживание приборов теплового учета	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	1	37 440,00	37 440,00		
10	Услуги по испытанию пожарных кранов, пожарного водопровода	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	2	17 140,00	17 140,00		
11	Услуги по договору ГПХ на экспертизу и ремонт музыкальных инструментов	Волочаевская 162,	1	140 000,00			140 000,00
12	Услуги по прохождению техосмотра автомобилей, определение состояния автомобиля	Волочаевская 162	2	10 000,00			10 000,00
13	Услуги по текущему ремонту помещений в здании колледжа	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	2	1 444 056,00	909 590,00		534 466,00

14	Услуги по ремонту и заправки картриджей	Волочаевская 162	1	56 000,00			56 000,00
15	Услуги по обслуживанию кнопки экстренного вызова	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	1	26 260,00	26 260,00		
16	Гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения в здании	Волочаевская 162, Краснореченская 1136	1	34 570,00	34 570,00		
	Итого:	x	x	2 292 276,00	1 396 810,00	0,00	895 466,00

9.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расхода 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
1.1						
2	Услуги по проведению аттестации педагогических работников	193	822 320,00	822 320,00		
3	Организация и проведение краевых мероприятий в рамках государственного задания (договора ГПХ с членами жюри, ведущими конкурса, режиссером-постановщиком)	x	198 992,00	198 992,00		
4	Услуги по охране зданий и помещений по адресу Волочасевская 162, Краснореченская 1136(ЧОП)	1	1 384 260,00	1 384 260,00		
5	Услуги по охране зданий и помещений (экстренный выезд)	1	45 760,00	45 760,00		
6	Обучение по противопожарной безопасности и электротехнической безопасности	6	22 570,00	22 570,00		
7	Услуги по работам по проведению специальной оценке условий труда	1	60 000,00			60 000,00
8	Услуги медицинского осмотра сотрудников	1	451 880,00	451 880,00		
10	Услуги медицинского осмотра водителей	1	30 825,00			30 825,00
11	Услуги по проведению предварительного медицинского осмотра	1	25 000,00			25 000,00
12	Услуги по пользованию Консультант Плюс	1	190 902,00			190 902,00
13	услуги по сопровождению программы 1С-зарплата	1	60 000,00			60 000,00
14	услуги по сопровождению программы 1С-бухгалтерия	1	50 000,00			50 000,00
15	услуги по продлению права на программное обеспечение операционной системы Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit SP2	1	174 618,00			174 618,00
16	Услуги по предоставлению домена сайта, предоставление хостинга	2	27 530,00			27 530,00
17	услуги по изготовлению ЭЦП	10	20 000,00			20 000,00

18	услуги попользованию электронным справочником "Информо", Контур, "Росметод", СБИС	4	50 000,00			50 000,00
19	услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав на ПО Kaspersky, на ПО "Крипто Про"	2	50 000,00			50 000,00
20	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС "Лань"	1	48 500,00			48 500,00
21	Услуги по подписке на издание "ТОЗ" на 2 полугодие 2021 г., 1 полугодие 2022г	2	5 000,00			5 000,00
22	Услуги помощника технического секретаря приемной комиссии	2	50 000,00			50 000,00
23	Договоры по проведению курсов повышения квалификации, проведение мероприятий	20	310 000,00			310 000,00
24	Договоры на оплату услуг председателям ИГ А, рецензенту	5	84 600,00			84 600,00
...						
	Итого:	x	4 162 757,00	2 925 782,00		1 236 975,00

9.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

Код вида расхода 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
1.1						
1.	страхование студентов	1	10 000,00			10 000,00
2	страхование автомобиля	1	11 100,00			11 100,00
	Итого:	х	21 100,00			21 100,00

9.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
2	Продукты питания						
2.1							
...							
3	Горюче-смазочные материалы			46 830,00			46 830,00
3.1	Бензин АИ-95	1 000,0	46,83	46 830,00			46 830,00
3.2	Дизтопливо	0,0	47,92	0,00			
4	Строительные материалы			50 350,00	0,00	0,00	50 350,00
4.1	лампа светодиодная, шт	100	148,50	14 850,00			14 850,00
4.2	краска, шпаклевка, грунтовка, кг	95	373,68	35 500,00			35 500,00
...							
5	Прочие оборотные запасы (материалы)			111 350,00	57 250,00		54 100,00
5.1	Моющие, дезинфицирующие средства. (1 шт = 1л)	75	450,00	33 750,00	33 750,00		
5.2	Моющие, дезинфицирующие средства для поверхностей, (1 шт = 5 кг)	72	383,89	27 640,00	23 500,00		4 140,00
5.3	Чистящее средство "Ника", 0,7 кг	10	101,00	1 010,00			1 010,00
5.4	Моющие, дезинфицирующие средства белизна-гель 3 в 1 с хлором. (1 шт = 1л)	25	158,00	3 950,00			3 950,00
5.5	сантехника (кран-букса, подводка, смеситель для кухни и д.т.)	100	450,00	45 000,00			45 000,00

6	Материальные запасы для целей капитальных вложений						
6.1							
...							
7	Прочие материальные запасы однократного применения			298 418,00	167 418,00		131 000,00
7.1	Бумага А4, пачки	209	270,00	56 430,00	2 430,00		54 000,00
7.2	Папка-конверт на кнопке, шт	16	31,63	506,00	506,00		
7.3	Ручка шариковая, шт	16	42,00	672,00	672,00		
7.4	блокнот на пружине А5, шт	16	62,31	997,00	997,00		
7.5	фотобумага А4(100 л. 160 гр), пачки	2	612,50	1 225,00	1 225,00		
7.6	бланки дипломав, шт	210	40,00	8 400,00	8 400,00		
7.7	Наградные призы, шт	72	1 367,33	98 448,00	98 448,00		
7.8	фоторамка А4, шт	150	198,00	29 700,00	29 700,00		
7.9	бумага ватман, лист	120	29,67	3 560,00	3 560,00		
7.10	набор кистей (приз), шт	18	347,00	6 246,00	6 246,00		
7.11	набор карандашей (приз), шт	18	178,33	3 210,00	3 210,00		
7.12	набор красок (приз), шт	18	668,00	12 024,00	12 024,00		
7.13	скоросшиватели, шт	200	17,00	3 400,00			3 400,00
7.14	Расходные материалы к оргтехнике (тонер, катридж)	20	3 680,00	73 600,00			73 600,00
	Итого:	x	x	456 598,00	224 668,00	0,00	282 280,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений

на 2023 год

1.1 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

№ п/п	Вид поступлений (наименование)	Код по БК	Объем государственного задания, единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6 =4*5
1					
2					
3					
	Итого:	х	х	х	

на 2023 год

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

№ п/п	Вид поступлений (наименование)	Код по Бк	Объем реализуемой услуги (работы, товара), единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы, товара), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6=4*5
1	услуги по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры, в том числе:	130			6 320 006,00
1.1	дневное обучение	130	17	85 620,78	1 455 553,00
1.2	ДПИ, живопись	130	72	55 782,00	4 016 304,00
1.3	вечернее обучение	130	18	47 119,41	848 149,00
2	услуга по реализации дополнительных общеобразовательных препрофессиональных программ в области искусств, (чел)	130	150	1 440,00	216 000,00
3	услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ	130	110	1 084,00	119 240,00
4	услуги по реализации прочих дополнительных профессиональных образовательных услуг (повышение квалификации)	130	100	5 000,00	500 000,00
5	услуги по размещению в общежитии	130	720	1 338,00	963 360,00
	Итого:	x	x	x	8 118 606,00

на 2023 год

1.3 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от компенсации затрат

№ п/п	Вид поступлений	Код по Бк	Количество, единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы, товара), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	130	2	1 600,00	38 400,00
2					
3					
Итого:		x	x	x	38 400,00

на 2023 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	Количество квадратных метров	Плата (тариф, ставка) за квадратный метр, рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6
1	доходы от аренды помещения, г.Хабаровск, ул Волочаевская, 162	120	12,00	197,13	28 387,00
2	доходы от аренды помещения, г.Хабаровск, ул Краснореченская, 1136	120	8,00	826,79	79 371,00
3					
	Итого:	x	x	x	107 758,00

на 2023 год

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

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Объем поступлений за 2018 год	Объем поступлений за 2019 год	Объем поступлений за 2020 год	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)/3
1	добровольные пожертвования	150	637 940,00	467 100,00	601 680,00	568 907,00
2						
3						
	Итого:	х	637 940,00	467 100,00	601 680,00	568 907,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры края

на 2023 год

Код вида расхода III Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			всего	в том числе:						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года											
2	Основной персонал	156,50	1 298,04	831,06	110,34	356,64	30,00	1,30	4 119 750,00	0,00		4 119 750,00
3	Административно-управленческий персонал	6,00					30,00	1,30	0,00	0,00		
4	Вспомогательный персонал	37,00	506,76	316,22		190,54	30,00	1,30	380 250,00	0,00		380 250,00
	Итого:	199,50	1 804,80	1 147,28	110,34	547,18	30,00	1,30	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры финансово-экономического управления министерства

Код вида расхода 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей	в том числе по источникам финансового		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
1.1						
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
2.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 500 000,00	990 000,00			990 000,00
2.2	по ставке 10,0%					
2.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	139 500,00			139 500,00
3.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 500 000,00	130 500,00			130 500,00
3.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 500 000,00	9 000,00			9 000,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 500 000,00	229 500,00			229 500,00
	Итого:	x	1 359 000,00	0,00		1 359 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Код вида расхода 340 Стипендии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количес тво выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по источникам финансового		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	.					
1.1							
1	Стипендии, в том числе:			1 290 610,00		1 290 610,00	
1.1	академическая	608,47	1 440	876 196,00		876 196,00	
1.2	социальная	986,70	312	307 850,40		307 850,40	
1.3	материальная поддержка	986,70	108	106 563,60		106 563,60	
	Итого:	x	x	1 290 610,00		1 290 610,00	

6. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма платежа), рублей	Ставка налога, %	коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент платной деятельности	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10 = 6 - 8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года								
1.1									
2	налог на имущество	13 794 335,00	2,2	1,00	303 475,00				303 475,00
2.1	в том числе 4 кв. 2022	14 102 630,00	2,2	0,25	77 564,00				77 564,00
2.2	1 кв 2023 г	13 897 100,00	2,2	0,25	76 434,00				76 434,00
2.3	2 кв 2023 г	13 691 570,00	2,2	0,25	75 304,00				75 304,00
2.4	3 кв 2023 г	13 486 040,00	2,2	0,25	74 173,00				74 173,00
3	земельный налог	18 302 878,80	1,5	1,00	274 543,00				274 543,00
3.1	в том числе 4 кв. 2022	18 302 878,80	1,5	0,25	68 636,00				68 636,00
3.2	1 кв 2023 г	18 302 878,80	1,5	0,25	68 636,00				68 636,00
3.3	2 кв 2023 г	18 302 878,80	1,5	0,25	68 636,00				68 636,00
3.4	3 кв 2023 г	18 302 878,80	1,5	0,25	68 635,00				68 635,00
...									
	Итого:	x	x	x	578 018,00		0,00	0,00	578 018,00

8. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расхода 852 Уплата прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
1.1							
2	транспортный налог	1 727,50	4	6 910,00			6 910,00
2.1	в том числе: 4 кв. 2020 г			1 727,50			1 727,50
2.2	1 кв. 2021 г	1 727,50		1 727,50			1 727,50
2.3	2 кв. 2021 г	1 727,50		1 727,50			1 727,50
2.4	3 кв. 2021 г	1 727,50		1 727,50			1 727,50
...							
	Итого:	x	x	6 910,00	0,00	0,00	6 910,00

9.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года							
1,1								
2	водоснабжение / холодная вода (м куб)	2 694,00	42,91		115 600,00	98 693,00		16 907,00
3	Водоотведение (м куб)	4 522,00	33,79		152 798,00	131 443,00		21 355,00
4	Водоснабжение / горячая вода (м куб)	1 733,00	44,09		76 408,00	66 135,00		10 273,00
	Итого:	x	x	x	344 806,00	296 271,00	0,00	48 535,00

на 2023 год

Код вида расхода 247 Закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года							
1:1								
2	Теплоэнергия (Гкал)*	677,00	1 917,05		1 297 843,00			1 297 843,00
3	Электроэнергия (кВт/ч)	107 699,00	5,68		611 733,00			611 733,00
	Итого:	x	x	x	1 909 576,00	0,00	0,00	1 909 576,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений

на 2024 год

1.1 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

№ п/п	Вид поступлений (наименование)	Код по БК	Объем государственного задания, единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6 =4*5
1					
2					
3					
	Итого:	х	х	х	

на 2024 год

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

№ п/п	Вид поступлений (наименование)	Код по Бк	Объем реализуемой услуги (работы, товара), единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы, товара), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6=4*5
1	услуги по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры, в том числе:	130			6 320 006,00
1.1	дневное обучение	130	17	85 620,78	1 455 553,00
1.2	ДПИ, живопись	130	72	55 782,00	4 016 304,00
1.3	вечернее обучение	130	18	47 119,41	848 149,00
2	услуга по реализации дополнительных общеобразовательных препрофессиональных программ в области искусств, (чел)	130	150	1 440,00	216 000,00
3	услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ	130	110	1 084,00	119 240,00
4	услуги по реализации прочих дополнительных профессиональных образовательных услуг (повышение квалификации)	130	100	5 000,00	500 000,00
5	услуги по размещению в общежитии	130	720	1 338,00	963 360,00
	Итого:	x	x	x	8 118 606,00

на 2024 год

1.3 Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от компенсации затрат

№ п/п	Вид поступлений	Код по Бк	Количество, единиц	Плата (тариф) за единицу услуги (работы, товара), рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	130	2	1 600,00	38 400,00
2					
3					
	Итого:	x	x	x	38 400,00

на 2024 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	Количество квадратных метров	Плата (тариф, ставка) за квадратный метр, рублей	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6
1	доходы от аренды помещения, г.Хабаровск, ул Волочаевская,162	120	12,00	197,13	28 387,00
2	доходы от аренды помещения, г.Хабаровск, ул Краснореченская, 1136	120	8,00	826,79	79 371,00
3					
	Итого:	х	х	х	107 758,00

на 2024 год

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

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Объем поступлений за 2018 год	Объем поступлений за 2019 год	Объем поступлений за 2020 год	Общий объем планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5	6	$7 = (4+5+6)/3$
1	добровольные пожертвования	150	637 940,00	467 100,00	601 680,00	568 907,00
2						
3						
	Итого:	х	637 940,00	467 100,00	601 680,00	568 907,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры края

на 2024 год

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код вида расхода **111 Фонд оплаты труда учреждений**

№ п/п	Категории должностей	Установлен-ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностно-му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
			всего	в том числе:						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				по окладу (должностно-му окладу)	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года											
2	Основной персонал	156,50	1 298,04	831,06	110,34	356,64	30,00	1,30	4 119 750,00	0,00		4 119 750,00
3	Административно-управленческий персонал	6,00					30,00	1,30	0,00	0,00		
4	Вспомогательный персонал	37,00	506,76	316,22		190,54	30,00	1,30	380 250,00	0,00		380 250,00
	Итого:	199,50	1 804,80	1 147,28	110,34	547,18	30,00	1,30	7 301 955,00	0,00	0,00	4 500 000,00

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры финансово-экономического управления министерства

Код вида расхода 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей	в том числе по источникам финансового		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на					
1.1						
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
2.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 500 000,00	990 000,00			990 000,00
2.2	по ставке 10,0%					
2.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд					
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	139 500,00			139 500,00
3.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 500 000,00	130 500,00			130 500,00
3.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 500 000,00	9 000,00			9 000,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 500 000,00	229 500,00			229 500,00
	Итого:	x	1 359 000,00	0,00		1 359 000,00

6. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма платежа), рублей	Ставка налога, %	коэффициент	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент платной деятельности	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	7	8	8 = 6 x 7	9	10 = 6 - 8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года								
1.1									
2	налог на имущество	13 177 745,00	2,2	1,00	289 910,00				289 910,00
2.1	в том числе 4 кв. 2023	13 486 040,00	2,2	0,25	74 173,00				74 173,00
2.2	1 кв 2024 г	13 280 510,00	2,2	0,25	73 043,00				73 043,00
2.3	2 кв 2024 г	13 074 980,00	2,2	0,25	71 912,00				71 912,00
2.4	3 кв 2024 г	12 869 450,00	2,2	0,25	70 782,00				70 782,00
3	земельный налог	18 302 878,80	1,5	1,00	274 543,00				274 543,00
3.1	в том числе 4 кв. 2023	18 302 878,80	1,5	0,25	68 636,00				68 636,00
3.2	1 кв 2024 г	18 302 878,80	1,5	0,25	68 636,00				68 636,00
3.3	2 кв 2024 г	18 302 878,80	1,5	0,25	68 636,00				68 636,00
3.4	3 кв 2024 г	18 302 878,80	1,5	0,25	68 635,00				68 635,00

	Итого:	x	x	x	564 453,00		0,00	0,00	564 453,00

8. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расхода 852 Уплата прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
1.1							
2	транспортный налог	1 727,50	4	6 910,00			6 910,00
2.1	в том числе: 4 кв. 2020 г			1 727,50			1 727,50
2.2	1 кв. 2021 г	1 727,50		1 727,50			1 727,50
2.3	2 кв. 2021 г	1 727,50		1 727,50			1 727,50
2.4	3 кв. 2021 г	1 727,50		1 727,50			1 727,50
...							
	Итого:	x	x	6 910,00	0,00	0,00	6 910,00

9.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года							
1.1								
2	водоснабжение / холодная вода (м куб)	3 980,00	42,97		171 021,00			171 021,00
3	Водоотведение (м куб)	6 390,00	32,76		209 336,00			209 336,00
4	Водоснабжение / горячая вода (м куб)	2 354,00	42,40		99 810,00			99 810,00
	Итого:	x	x	x	480 167,00	0,00	0,00	480 167,00

Код вида расхода 247 Закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года							
1.1								
2	Теплоэнергия (Гкал)*	677,00	1 917,05		1 297 843,00			1 297 843,00
3	Электроэнергия (кВт/ч)	110 088,00	5,68		625 298,00			625 298,00
	Итого:	x	x	x	1 923 141,00	0,00	0,00	1 923 141,00