

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

От " 14 декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры Костромской области

Учреждение ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»

Единица измерения: руб.

"

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
4401016870
440101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1178123.21	0.00	0.00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			52415237.76	41156800.00	41773600.00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	120	21500.00	10000.00	10000.00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38035063.62	39646800.00	40263600.00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	36315063.62	37822800.00	38330600.00				
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	130	1720000.00	1824000.00	1933000.00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0.00	0.00	0.00				
в том числе:	1310	140	140	0.00	0.00	0.00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	14358674.14	1500000.00	1500000.00				

в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	14218674.14	1360000.00	1360000.00	
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект «Культурная среда») (Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	1410	150	150	10101000.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	150	150	140000.00	140000.00	140000.00	
в том числе:							
пожертвование	1510	150	150	140000.00	140000.00	140000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0.00	0	0	
в том числе:				0	0	0	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x		53379860.97	40943300.00	41560100.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30336391.21	28495512.97	28154857.04	x
в том числе: Оплата труда	2110	111	211	23144003.78	21736271.93	21521021.59	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	99996.00	99380.00	99380.00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2110	112	212	2600.00	0.00	0.00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	226	19409.28	45000.00	45000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0.00	0.00	0.00	x
выплаты пособий на погребение умерших сотрудников учреждения	2140	119	265	7793.48	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7062588.67	6614861.04	6489455.45	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7062588.67	6614861.04	6489455.45	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1246684.14	1360000.00	1360000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0.00	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (стипендия)	2220	340	296.10	1047684.14	1088000.00	1088000.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда(материальная помощь)			296.20	199000.00	272000.00	272000.00	x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1013627.00	1095981.00	1095981.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	987000.00	1047113.00	1047113.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9100.00	9100.00	9100.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1000.00	11582.00	11582.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0.00	8186.00	8186.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	293	12527.00	15000.00	15000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	4000.00	5000.00	5000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	20783158.62	9991806.03	10949261.96	
Услуги связи	2651	244	221	62810.03	69000.00	69000.00	
Коммунальные услуги	2651	240	223	3282813.63	3272428.52	3566947.08	
Теплоэнергия	2651	247	223.10	1855888.00	1750417.92	1907955.53	
Электроэнергия	2651	247	223.20	717438.13	869100.60	947319.65	
Водоснабжение	2651	244	223.30	394000.00	320460.00	349301.40	
Вывоз ТБО	2651	244	223.40	315487.50	332450.00	362370.50	
Работы, услуги по содержанию имущества	2651	244	225	2078653.66	500310.00	545337.90	
Прочие работы, услуги	2651	244	226	4722304.36	5696414.98	6329366.11	
Страхование	2651	244	227	4663.31	4000.00	4000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2651	244	310.10	10319993.00	110000.00	110000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	49240.70	55590.00	52881.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	79048.00	43853.64	41725.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	0.00	16350.00	17821.50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	244	346	165165.93	207958.89	195302.37	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	18466.00	15900.00	16881.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-213500.00	-213500.00	-213500.00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	100	180	-213500.00	-213500.00	-213500.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	x

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.Н. Воронцова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.Н. Крамарчук

(телефон)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	20783158.62	9991806.03	10949261.96	0.00						
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) ¹²	26100	x	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	20783158.62	9991806.03	10949261.96	0.00						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7539260.93	8572842.90	9440798.76	0.00						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7539260.93	8572842.90	9440798.76	0.00						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11844200.00	0.00	0.00	0.00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11844200.00	0.00	0.00	0.00						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений и приобретения основных средств	26430	x	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0.00	0.00	0.00	0.00						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1399697.69	1418963.13	1508463.20	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1399697.69	1418963.13	1508463.20	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	19383460.93	8572842.90	9440798.76	0.00
	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	1399697.69	1418963.13	1508463.20	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

Е.Н. Воронцова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Н. Крамарчук

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" ___ " _____ 20 ___ г.	

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.