

Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Костромской области деятельности государственного учреждения



Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Департамента культуры Костромской области  
 (наименование органа - учреждения (учреждения))  
 М.А. Назина  
 (расшифровка подписи)  
 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от "07" декабря 20 22 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	99248,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			37310812,64	28123200,00	28261700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	10000,00	68400,00	68400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34136972,64	26914800,00	27053300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32513900,00	25463000,00	25565000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	130	1623072,64	1451800,00	1488300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	150	3163840,00	1000000,00	1000000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	3023840,00	1000000,00	1000000,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	150	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00
в том числе:							
пожертвование	1510	150	150	0,00	140000,00	140000,00	140000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00	0	0	0
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0	0	0	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>37196561,01</b>	<b>27909700,00</b>	<b>28048200,00</b>	<b>21726571,40</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	<b>28032779,00</b>	<b>21726571,40</b>	<b>21726571,40</b>	<b>21726571,40</b>	<b>x</b>
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	21144137,05	16600101,00	16600101,00	16600101,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	382599,14	71795,00	71795,00	71795,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	40225,00	25000,00	25000,00	25000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6465817,81	5029675,40	5029675,40	5029675,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6465817,81	5029675,40	5029675,40	5029675,40	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	<b>1127053,24</b>	<b>1000000,00</b>	<b>1000000,00</b>	<b>1000000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	85203,24	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (стипендия)	2220	340	919650,00	800000,00	800000,00	800000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда(материальная помощь)			122200,00	200000,00	200000,00	200000,00	x
			296.20				

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грант) 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		1081295,83	1080054,60	1080054,60	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	1047913,00	1047944,60	1047944,60	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	9100,00	7110,00	7110,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	19768,00	10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293	0,00	7500,00	7500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831		293	3514,83	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831		297	1000,00	7500,00	7500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x		6955432,94	4103074,00	4241574,00	
Услуги связи	2651	244		221	64755,08	76000,00	76000,00	
Коммунальные услуги	2651	240		223	2774515,01	2740881,00	2832381,00	
Теплоэнергия	2651	247		223.10	1480715,01	1446781,00	1488281,00	
Электроэнергия	2651	247		223.20	786000,00	765000,00	805000,00	
Водоснабжение	2651	244		223.30	267800,00	256000,00	271000,00	
Вывоз ТБО	2651	244		223.40	240000,00	273100,00	288100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2651	244		225	1068174,68	402978,00	412978,00	
Прочие работы, услуги	2651	244		226	2496219,80	514935,00	526935,00	
Страхование	2651	244		227	3893,45	3680,00	3680,00	
Увеличение стоимости основных средств	2651	244		310.10	308807,26	143600,00	148600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244		343	37485,17	50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244		344	40309,49	35000,00	35000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244		345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	244		346	152363,00	130000,00	130000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244		349	8910,00	6000,00	6000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>180</b>	<b>-213500,00</b>	<b>-213500,00</b>	<b>-213500,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	100		180	-213500,00	-213500,00	-213500,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	x



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) Е. Н. Воронцова (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель (должность) Е. Н. Ширяева (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер (должность)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий)	на 2023 г. (первый год)	на 2024 г. (второй год)				
				5	6	7	8			
1	2	3	4							
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup> в том числе:	26000	x	6955432,94	4103074,00	4241574,00				0
1.1	по контрактам (логворам), 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,	26100	x	0	0	0				0
1.2	по контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0	0	0				0
1.3	по контрактам (логворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	0	0	0				0
1.4	по контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6955432,94	4103074,00	4241574,00				0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4719590,86	4103074,00	4241574,00				0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4719590,86	2917294	3019294				0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0	0	0				0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	866000	0	0				0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	700000	0	0				0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0	0	0				0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений и приобретения основных средств	26430	x	166000	0	0				0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0				0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0				0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0	0	0				0

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1369842,08	1185780	1222280	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1369842,08	1185780	1222280	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5585590,86	2917294	3019294	0
	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	1369842,08	1185780	1222280	0
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо учреждения) Директор **Е.Н. Воронцова** (расшифровка подписи)

Исполнитель **Е.Н. Ширяева** (расшифровка подписи)  
 " *Е.Н. Ширяева* " 20 г. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Гл. бухгалтер **Е.Н. Ширяева** (должность) (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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