

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

от "13" июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Костромской области

Учреждение: ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»

Единица измерения: руб.



23 г.

Колы

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 4401016870
КПП 440101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	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			50464053,62	41156800,00	41773600,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	10000,00	10000,00	10000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36404963,62	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	34684963,62	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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	14049090,00	1500000,00	1500000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	13909090,00	1360000,00	1360000,00		

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект «Культурная среда») (Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (легкие школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованем и учебными материалами)									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	150	10101000,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1420	150	150	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1500	150	150	140000,00	140000,00	140000,00			
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:				0	0	0			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0	0	0			x
Расходы, всего	2000	x		51428676,83	40943300,00	41560100,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29009581,93	28495512,97	28154857,04			x
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	211	22030486,11	21736271,93	21521021,59			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	199996,00	99380,00	99380,00			x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	226	45000,00	45000,00	45000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	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	213	6734099,82	6614861,04	6489455,45			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6734099,82	6614861,04	6489455,45			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1360000,00	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	1088000,00	1088000,00	1088000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (материальная помощь)			296,20	272000,00	272000,00	272000,00			x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление ст. в с целью																
поддержка проектов в области науки, культуры и искусства																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				2230	350		0,00	0,00	0,00							
из них:				2300	850	x	1096781,00	1095981,00	1095981,00					x		
налог на имущество организаций и земельный налог				2310	851											
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				2320	852	291	1047913,00	1047113,00	1047113,00						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				2330	853	291	9100,00	9100,00	9100,00						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				2330	853	292	11582,00	11582,00	11582,00						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				2330	853	293	8186,00	8186,00	8186,00						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				2330	831	293	15000,00	15000,00	15000,00						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷				2330	831	297	5000,00	5000,00	5000,00						x	
Услуги связи				2600	x	x	19962313,90	9991806,03	10949261,96							
Коммунальные услуги				2651	244	221	74000,00	69000,00	69000,00							
Теплоэнергия				2651	240	223	2922813,63	3272428,52	3566947,08							
Электроэнергия				2651	247	223,10	1605888,00	1750417,92	1907955,53							
Водоснабжение				2651	247	223,20	767438,13	869100,60	947319,65							
Вывоз ТБО				2651	244	223,30	294000,00	320460,00	349301,40							
Работа, услуги по содержанию имущества				2651	244	223,40	285487,50	332450,00	362370,50							
Прочие работы, услуги				2651	244	225	1575673,66	500310,00	545337,90							
Страхование				2651	244	226	4714313,64	5696414,98	63292966,11							
Увеличение стоимости основных средств				2651	244	227	4000,00	4000,00	4000,00							
Увеличение стоимости торговых-связочных материалов				2651	244	310,10	10381000,00	110000,00	110000,00							
Увеличение стоимости строительных материалов				2651	244	343	41000,00	55590,00	52881,00							
Увеличение стоимости иного инвентаря				2651	244	344	41725,00	43853,64	41725,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				2651	244	345	0,00	16350,00	17821,50							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				2651	244	346	166787,97	207958,89	195302,37							
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸				2651	244	349	11000,00	15900,00	16881,00							
в том числе:				3000	100	180	-213500,00	-213500,00	-213500,00						x	
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, всего⁹				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)

И.о. директора

(подпись)

Ю.Н. Орлов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

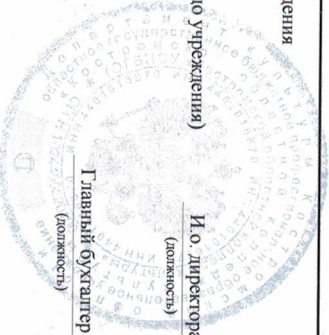
Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Е.Н. Ширяева

(телефон)



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	19962313,90	9991806,03	10949261,96	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x	0,00	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	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	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	19962313,90	9991806,03	10949261,96	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7158460,93	8572842,90	9440798,76	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7158460,93	8572842,90	9440798,76	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	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	11471000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11471000,00	0,00	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	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	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	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	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1332852,97	1418963,13	1508463,20	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	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	1332852,97	1418963,13	1508463,20	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	18629460,93	8572842,90	9440798,76	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1332852,97	1418963,13	1508463,20	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610					

(Уполномоченное лицо учреждения)
И.о. директора

Ю.Н. Орлов

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Ширяева

(должность)

(телефон)

2018 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" План 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), 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 показывать 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 24 г. первый год планового периода ⁶	на 20 25 г. второй год планового периода ⁷	
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			34684963,62	37822800,00	38330600,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34684963,62	37822800,00	38330600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	34684963,62	37822800,00	38330600,00	
Расходы, всего	2000	x		35863086,83	37822800,00	38330600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27687715,90	28233847,10	27873691,24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21049790,24	21569861,89	21339634,65	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	199996,00	99380,00	99380,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	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	213	6437929,66	6564605,21	6434676,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6437929,66	6564605,21	6434676,59	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321	264	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10161910,00	1016110,00	1016110,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1012800,00	1012000,00	1012000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4110,00	4110,00	4110,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		7158460,93	8572842,90	9440798,76	
из них:							
		244		5222474,80	6430024,98	7105127,23	
Услуги связи		247		1935986,13	2142817,92	2335671,53	
Коммунальные услуги	2650	244	221	45000,00	40000,00	40000,00	
Теплоэнергия	2650	240	223	2306473,63	266017,92	2905950,53	
	2650	247	22310	1305888,00	1423417,92	151525,53	

Электрощертия	2650	247	22320	630098,13	719400,00	784146,00	
Водоснабжение	2650	244	22330	230000,00	250700,00	273263,00	
Вывоз ТБО	2651	244	22340	230487,50	272500,00	297025,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2651	244	225	206673,66	316100,00	344549,00	
Прочие работы, услуги	2651	244	226	4504313,64	5486414,98	6080192,33	
Страхование	2651	244	227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2651	244	31010	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	0,00	10900,00	11881,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	0,00	16350,00	17821,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	0,00	26160,00	28514,40	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	244	349	6000,00	10900,00	11881,00	