

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Республики Бурятия, утвержденному приказом Министерства
культуры Республики Бурятия от 2.09.2020 № 003-316 (зарегистрирован 14.09.2020 № 032020317)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование руководителя)
И. П. И. ЧАЙКОВСКОГО
Чайковского"
(наименование учреждения)
Гурбянов Б.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от "26" декабря 20 23 г.¹

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)²

Единица измерения: руб.

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	0323068503
КПП	032601001
по Сводному реестру	
глава по БК	
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{<4>}	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ^{<4>}	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	162 476 563,75	135 181 784,75	135 181 784,75	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	862 502,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	862 502,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 928 630,75	135 181 784,75	135 181 784,75	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	135 181 784,75	135 181 784,75	135 181 784,75		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	13 000 000,00				
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	1 746 846,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Штрафы, пени и т.д.	1310	140	141-145	0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 685 431,00	0	0	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	11 685 431,00				
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	0,00				
Доходы от возврата остатков целевых субсидий текущего характера прошлых лет бюджетными и автономными учреждениями	1430	150	153	0,00				
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1440	150	155	0,00				
Иные безвозмездные целевые поступления	1450	150	155					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1460	160	161-168	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0	0	0	0	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510	180	181-189	0,00				
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами	1600	x	x					
доходы от выбытия основных средств	1610	400	x	0	0	0	0	
доходы от выбытия нематериальных активов	1611	400	410					
доходы от выбытия производственных активов	1612	400	420					
доходы от выбытия материальных запасов	1613	400	430					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1614	400	440					
в том числе:								
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x	0	0	0	0	
Прочие поступления, всего ^{<5>}	1700	x		0	0	0	0	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	500	510					

получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	700	710					
Расходы, всего	2000	x		162 176 563,75	135 181 784,75	135 181 784,75	135 181 784,75	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		130 768 462,75	120 350 122,75	120 350 122,75	120 350 122,75	x
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	100 460 985,00	92 504 395,00	92 504 395,00	92 504 395,00	x
Заработная плата	2111	111	211	100 090 985,00	92 204 395,00	92 204 395,00	92 204 395,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	370 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты	2121	112	212	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2125	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	40000	0	0	0	x
Транспортные услуги	2131	113	222	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2132	113	226	23 000,00	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	x	30227477,75	27845727,75	27845727,75	27845727,75	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 227 477,75	27 845 727,75	27 845 727,75	27 845 727,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119	222-267	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	8 274 891,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	x	3054245	0	0	0	x
из них:								
Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме	2211	321	262	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению, в натуральной форме	2212	321	263	3 048 243,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2213	321	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	263	441 546,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	262	369 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2231	340	296	4 034 600,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	350	296	183 500,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2250	360	296	192 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	692 130,64	539 786,64	539 786,64	539 786,64	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	533 704,64	533 704,64	533 704,64	533 704,64	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	157 426,00	6 082,00	6 082,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	1 000,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	830	831	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				22 441 079,36	14 291 875,36	14 291 875,36	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.	2620	243	x	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	16368021,36	8518817,36	8518817,36	x
Услуги связи			221	540 000,00	240 000,00	240 000,00	x
Транспортные услуги			222	770 000,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги			223	817 084,00	817 084,00	817 084,00	x
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 281 654,00	288 000,00	288 000,00	x
Прочие работы, услуги			226	9 332 083,36	7 173 733,36	7 173 733,36	x
Страхование			227	27 200,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств			310	600 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	3 000 000,00	0	0	x
целях			341	10 000,00	0,00	0,00	x
			342	60 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	450 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов			344	1 000 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	50 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	1 030 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	400 000,00	0,00	0,00	x
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 073 058,00	5 773 058,00	5 773 058,00	x
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0	0	0	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	400	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	400	407	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	x	-3000000	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-300 000,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	x	0	0	0	x
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	800	810	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1>}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{10>}	26000	x		22 441 079,36	14 291 875,36	14 291 875,36		
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						
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 из них ^{9.1>} :	26310 26310.1	x	x					
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		22 441 079,36	14 291 875,36	14 291 875,36		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 291 875,36	14 291 875,36	14 291 875,36		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{13>}	26412	x		14 291 875,36	14 291 875,36	14 291 875,36		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		400 000,00	0	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{9.1>} :	26421	x						
		26321.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<3.1>}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<1>}	26422	х		400 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{<14>}	26430	х		0	0	0	
	из них ^{<3.1>} :	26430.1			0,00			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7749204	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{<3.1>} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		7 749 204,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{<13>}	26500	х		0	0	0	
	2021							
	2022							
	2023							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		22 441 079,36	14 291 875,36	14 291 875,36	
	2021		х					
	2022		х					
	2023		х					

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____
(должность) _____
Турбянов Б.Б.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Экономист _____
(должность) _____
Доржиева Б.А.
(фамилия, инициалы) _____
(телефон)

"26" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета экономики, правовой работы и бухгалтерского обеспечения - начальник отдела
Бюджетного планирования и целевых программ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Васильева Л.В.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

Справочно-аналитическая таблица к Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	код строки	Вид расхода	КОСТУ	ВСЕГО на 2024 год	в том числе:							2025 год	2026 год	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Гранты, полученные на осуществление мероприятий	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Остаток средств на начало года <4>	0001	X	X	0,00						0,00				
Остаток средств на конец года <4>	0002	X	X	0,00								0,00		
Доходы, всего	1000			162 476 563,75	135 181 784,75	15 609 348,00	11 685 431,00	0,00	0,00	135 181 784,75	135 181 784,75			
в том числе:														
доходы от собственности	1100	120	121	862 502,00		862 502,00								
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130	130	149 928 630,75	135 181 784,75	14 746 846,00	0,00	0,00	0,00	135 181 784,75	135 181 784,75			
в том числе:														
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	135 181 784,75	135 181 784,75	0,00						135 181 784,75		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	13 000 000,00		13 000 000,00								
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	1 746 846,00		1 746 846,00								
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	139	0,00		0,00								
Доходы от штрафов , пеней, неустойки, возмещение ущерба	1300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Штрафы, пени и т.д.	1310	140	141-145*	0,00										
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150		11 685 431,00	0,00	0,00	11 685 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидия на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям	1410	150	152	11 685 431,00			11 685 431,00							
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	0,00										
Доходы от возврата остатков целевых субсидий текущего характера прошлых лет бюджетными и автономными учреждениями	1430	150	153	0,00										
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1440	150	155	0,00										
Иные безвозмездные целевые поступления	1450	150	155	0,00										

Ед. изм. : рубль

