

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений,
подлежавших 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)
Чайковского
(наименование учреждения)
Дурбянов Б.Б.
(расшифровка подписи)
"26" декабря 2023 г.
(подпись)

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

от "26" декабря 2023 г.¹

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа 12

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	0323068503
КПП	032601001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

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", ...).

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{<4>}	2			5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ^{<4>}	0001	х	х	2 368 774,28			
Доходы, всего:	0002	х	х				
в том числе:	1000	х	х	169 112 470,14	122 378 628,75	122 378 628,75	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	901 997,97	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	901 997,97			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		150 113 101,24	122 378 628,75	122 378 628,75	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	131 700 504,75	122 378 628,75	122 378 628,75	
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	16 702 814,18			
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134-135	1 661 118,92			
Доходы от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130	19	35 773,26			
Иные доходы	1240	130	189	12 890,13			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		76 078,71	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Штрафы, пени и т.д.	1310	140	141-145	76 078,71			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 999 455,89	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 554 645,89			
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	1 444 810,00			
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	х	0	0	0,00	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	х	х	21 836,33	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов	1610	400	х	22 904,00	0	0	0
Доходы от выбытия основных средств	1614	400	131	13 200,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия нематериальных активов	1611	400	410				
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1612	400	420				
Доходы от выбытия материальных запасов	1613	400	430				
Доходы от выбытия материальных запасов	1615	400	446	9 704,00	0,00	0,00	0,00

поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		x	-1 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выбытие денежных средств и их эквивалентов	1621	600		610	-1 067,67				
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности)	1622	600		620	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих ком- паний	1623	600		630	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего <=>	1624	600		650	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1700	x			0	0	0	0	0
получение сумм кредитов (займов)	1710	500		510					
	1740	700		710					
Расходы, всего	2000	x			170 996 039,42	122 378 628,75	122 378 628,75	122 378 628,75	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			130 639 864,98	109 877 648,75	109 877 648,75		x
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111		x	100 057 080,02	84 461 020,00	84 461 020,00		x
Заработная плата	2111	111		211	99 714 994,30	84 161 020,00	84 161 020,00		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		266	342 085,72	300 000,00	300 000,00		x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112		x	427 199,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты	2121	112		212	145 000,00	0,00	0,00		x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112		214	0,00	0,00	0,00		x
Прочие работы, услуги	2123	112		226	267 199,00	0,00	0,00		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112		266	0,00	0,00	0,00		x
Транспортные услуги	2125	112		222	15 000,00	0,00	0,00		x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		x	60000	0	0		x
Транспортные услуги	2131	113		222	20 000,00	0,00	0,00		x
Прочие работы, услуги	2132	113		226	40 000,00	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	30095585,96	25416628,75	25416628,75		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	30 095 585,96	25 416 628,75	25 416 628,75		x
на иные выплаты работникам	2142	119		222-267	0,00	0,00	0,00		x
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	2130	122		x	0,00	0	0		x
Транспортные услуги	2131	122		222	0,00	0,00	0,00		x
Прочие работы, услуги	2132	122		226	0,00	0,00	0,00		x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	8 014 081,89	0,00	0,00	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	х	1 771 726,60	0	0	х	
из них:								
Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме	2211	321	262	1 000,00	0,00	0,00	х	
Пособия по социальной помощи населению, в натуральной форме	2212	321	263	1 748 726,60	0,00	0,00	х	
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	2 000,00	0,00	0,00	х	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2213	321	296	20 000,00	0,00	0,00	х	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	263	596 255,29	0,00	0,00	х	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	262	0,00	0,00	0,00	х	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2231	340	296	4 317 600,00	0,00	0,00	х	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	350	296	1 112 500,00	0,00	0,00	х	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2250	360	296	216 000,00	0,00	0,00	х	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	257 072,38	539 786,64	539 786,64	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	131 198,36	533 704,64	533 704,64	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 871,00	6 082,00	6 082,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,02	0,00	0,00	х	
Другие экономические санкции	2330	853	295	15 000,00	0,00	0,00	х	
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	85 000,00	0,00	0,00	х	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
	2410			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	830	831	0,00	0,00	0,00	х	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	х	32 085 020,17	11 961 193,36	11 961 193,36	0,00	х	
в том числе:								
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.	2620	243	х	0,00	0,00	0,00	х	
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	х	
Прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	х	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	х	25714283,35	6294592,36	6294592,36	х	
Услуги связи			221	525 000,00	240 000,00	240 000,00	х	
Транспортные услуги			222	975 873,70	0,00	0,00	х	
Коммунальные услуги			223	836 279,16	553 371,00	553 371,00	х	
Арендная плата за пользование имуществом			224	9 000,00	0,00	0,00	х	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 269 698,93	252 000,00	252 000,00	х	
Прочие работы, услуги			226	13 172 115,32	5 249 221,36	5 249 221,36	х	
Страхование			227	45 000,00	0,00	0,00	х	
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	х	
Увеличение стоимости основных средств			310	4 705 984,53	0,00	0,00	х	
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	1 122 499,30	0,00	0,00	х	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	3 052 832,41	0,00	0,00	х	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	5 000,00	0,00	0,00	х	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				342	50 000,00	0,00	0,00		X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	457 291,61	0,00	0,00		X	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	680 000,00	0,00	0,00		X	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	64 477,30	0,00	0,00		X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	1 436 363,50	0,00	0,00		X	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	12 000,00	0,00	0,00		X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	347 700,00	0,00	0,00		X	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 370 736,82	5 666 601,00	5 666 601,00	5 666 601,00	X	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	X	0	0	0	0	X	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	400	406	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	400	407	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <->	3000	100	X	-485205	0	0	0	X	
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-485 205,00	0,00	0,00	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты, всего <->	4000	X	X	0	0	0	0	X	
из них:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
возврат сул, кредитов (займов)	4060	800	810	0,00	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 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	4.1	32 085 020,17	11 961 193,36	11 961 193,36	
	в том числе:							
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, 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	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		32 085 020,17	11 961 193,36	11 961 193,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 352 438,41	11 961 193,36	11 961 193,36	
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		13 352 438,41	11 961 193,36	11 961 193,36	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 857 583,67	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	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)	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		7 857 583,67	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	X		0	0	0	
		26430.1			0,00			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	X		10874998,09	0	0	0
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26451	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		32 085 020,17	11 961 193,36	11 961 193,36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Турбанов Б.Б.
(подпись)

Турбанов Б.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Доржиева Б.А.
(фамилия, инициалы)

Доржиева Б.А.
(телефон)

"26" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета экономик, правовой работы и бухгалтерского обеспечения - начальник отдела

бюджетного планирования и целевых программ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Васильева Л.В.
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	2600	X		32 085 020,17	13 352 438,41	10 874 998,09	7 857 583,67	0,00	0,00	11 961 193,36	11 961 193,36
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.	2620	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	X	225	0,00							
Прочие работы, услуги	2622	X	226	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	X	25 714 283,35	7 219 889,51	10 636 810,17	7 857 583,67	0,00	0,00	6 294 592,36	6 294 592,36
Услуги связи		X	221	525 000,00	240 000,00	285 000,00				240 000,00	240 000,00
Транспортные услуги		X	222	975 873,70		181 161,00	794 712,70			0,00	0,00
Коммунальные услуги		X	223	836 279,16	553 371,00	282 908,16				553 371,00	553 371,00
Арендная плата за пользование имуществом		X	224	9 000,00		9 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		X	225	1 269 698,93	270 000,00	999 698,93	0,00			252 000,00	252 000,00
Прочие работы, услуги		X	226	13 172 115,32	6 156 518,51	5 145 273,17	1 870 323,64			5 249 221,36	5 249 221,36
Страхование		X	227	45 000,00		45 000,00					
Прочие расходы		X	290	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		X	310	4 705 984,53		790 000,00	3 915 984,53				
Увеличение стоимости нематериальных активов		X	320	1 122 499,30		60 000,00	1 062 499,30				
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	3 052 832,41	0,00	2 838 768,91	214 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		X	341	5 000,00		5 000,00					
Увеличение стоимости продовольственной пшеницы		X	342	50 000,00		50 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		X	343	457 291,61		457 291,61					
Увеличение стоимости транспортных материалов		X	344	680 000,00		680 000,00					
Увеличение стоимости легкого инвентаря			345	64 477,30		64 477,30					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		X	346	1 436 363,50		1 270 000,00	166 363,50				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		X	347	12 000,00		12 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		X	349	347 700,00		300 000,00	47 700,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 370 736,82	6 132 548,90	238 187,92				5 666 601,00	5 666 601,00
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе :											
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <?>	3000	X		-485 205,00	0,00	-485 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010	180		0,00							
налог на добавленную стоимость	3020	180		-485 205,00		-485 205,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00		0,00					
Прочие выплаты, всего <8>	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00							
возврат ссуд, кредитов (заемствованных)	4060	810	810	0,00							