

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "27" января 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Владимирской области

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области "Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.Бородина"

Единица измерения: руб.

Утверждено
 И.О. директора
 (подпись, должность, наименование лица)
 ГБОУ ВО "ВОМК им. А.П.Бородина"
 (наименование учреждения)
 А.Ю. Федосенков
 (подпись, должность, наименование)
 27 " " 20 23 г.



Дата
 по Сводному реестру
 Глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
 27.01.2023
 3327101475
 332701001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма, рублей			за пределами планового
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий	первый год	второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	97 728,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			120 756 468,00	143 340 300,00	122 724 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	339 000,00	339 000,00	339 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 371 100,00	102 371 100,00	102 371 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 266 100,00	99 266 100,00	99 266 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1221	131		3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	
доходы от компенсации затрат	1222	134					
доходы по условным арендным платежам	1223	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 046 368,00	40 630 200,00	20 014 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 750 368,00	39 334 200,00	18 718 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные пожертвования, всего	1421	155	155	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
налог на прибыль	1501	189					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		120 854 196,74	143 340 300,00	122 724 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 986 668,00	89 952 300,00	89 877 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		68 770 900,00	68 686 900,00	68 686 900,00	x
заработная плата	2111		211	68 770 900,00	68 686 900,00	68 686 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		446 000,00	521 000,00	446 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	214	96 000,00	96 000,00	96 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214				x
транспортные услуги	2123						x
прочие работы, услуги	2124	113	226	350 000,00	425 000,00	350 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125						x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 769 768,00	20 744 400,00	20 744 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 769 768,00	20 744 400,00	20 744 400,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	20 769 768,00	20 744 400,00	20 744 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 786 700,00	4 931 000,00	4 057 800,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 835 300,00	1 979 600,00	1 102 800,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 835 300,00	1 979 600,00	1 102 800,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 951 400,00	2 951 400,00	2 955 000,00	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					x
иные выплаты населению	2240	360	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 335 800,00	1 052 900,00	1 036 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей						
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового
				текущий	первый год	первый год	второй год			
1	2	3	4	5	6	7	8			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 335 800,00	1 052 900,00	1 036 700,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x			
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x			
взносы в международные организации	2450	862					x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		24 745 028,74	47 404 100,00	27 753 000,00	x			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 429 018,74	43 088 090,00	23 436 990,00	x			
из них:										
услуги связи	2641	244	221	101 000,00	101 000,00	101 000,00	x			
транспортные услуги	2642	244	222	505 000,00	505 000,00	505 000,00	x			
коммунальные услуги	2643	244	223	810 900,00	810 900,00	810 900,00	x			
аренда	2644						x			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 878 600,00	11 214 600,00	1 065 400,00	x			
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 812 200,00	5 649 600,00	5 058 200,00	x			
страхование	2647						x			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648						x			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	5 672 620,00	24 294 020,00	15 398 020,00	x			
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	648 698,74	512 970,00	498 470,00	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x			
из них:	2651						x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 316 010,00	4 316 010,00	4 316 010,00	x			
из них:										
коммунальные услуги	2661	247	223	4 316 010,00	4 316 010,00	4 316 010,00	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x			
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x			
специальные расходы	2800	880					x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100					x			
в том числе:										
налог на прибыль ³	3010	180					x			
налог на добавленную стоимость ³	3020						x			
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x			
Прочие выплаты, всего ³	4000	x					x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x			
							x			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		24 745 028,74	47 404 100,00	27 753 000,00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		24 745 028,74	47 404 100,00	27 753 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 259 500,00	11 542 400,00	11 558 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		11 259 500,00	11 542 400,00	11 558 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		10 704 300,00	33 178 200,00	13 510 900,00	
	из них <10.1>:	26421.1	х		10 704 300,00	33 178 200,00	13 510 900,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 781 228,74	2 781 228,74	2 781 228,74	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		1 391 230,00	1 391 230,00	1 391 230,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 389 998,74	1 389 998,74	1 389 998,74	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		23 355 030,00	46 111 830,00	26 460 730,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год	26510	2022		23 355 030,00			
	2023 год	26520	2023			46 111 830,00		
	2024 год	26530	2024				26 460 730,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 389 998,74	1 389 998,74	1 389 998,74	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)

(подпись)

А.Ю. Федоренков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.Е. Болачкова
(расшифровка подписи)

" 27 " января 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях

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

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 (муниципальным) 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 (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного