

Утверждено

Директор

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

(подпись)

В.А. Хорошев

(подпись)

20 23 г.

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

от "30" августа 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.

Коды

04.07.2023

ИНН 3327101475

КПП 332701001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			за пределами планового
				на 20 23 г. текущий	на 20 24 г. первый год	на 20 25 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	97 728,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			140 924 961,64	143 340 300,00	122 724 800,00	
в том числе:	1100	120	121	500 000,00	339 000,00	339 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		106 685 100,00	102 371 100,00	102 371 100,00	
в том числе:	1210	130	131	102 808 400,00	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	130	131	3 616 101,67	3 105 000,00	3 105 000,00	
доходы от компенсации затрат	1222	130	134	2 019,43			
доходы по условным арендным платежам	1223	130	135	258 578,90			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		33 159 831,64	40 630 200,00	20 014 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	32 443 861,64	39 334 200,00	18 718 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные пожертвования, всего	1421	150	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	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	510					
из них:	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		140 990 209,38	143 340 300,00	122 724 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		94 405 911,64	89 952 300,00	89 877 300,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		71 703 051,67	68 686 900,00	68 686 900,00	х
заработная плата	2111		211	71 703 051,67	68 686 900,00	68 686 900,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112						х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		951 134,17	521 000,00	446 000,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 700,00			х
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	246 000,00	96 000,00	96 000,00	х
транспортные услуги	2123						х
прочие работы, услуги	2124	112	226	450 750,00	425 000,00	350 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	251 684,17			х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00			х
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2131	113		50 000,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 701 725,80	20 744 400,00	20 744 400,00	х
в том числе:	2141	119		21 701 725,80	20 744 400,00	20 744 400,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	21 701 725,80	20 744 400,00	20 744 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих поощрению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 595 513,00	4 931 000,00	4 057 800,00	х
в том числе:	2210	320		1 995 300,00	1 979 600,00	1 102 800,00	х
из них:	2211	321		1 995 300,00	1 979 600,00	1 102 800,00	х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 594 713,00	2 951 400,00	2 955 000,00	х
на технику, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 351 800,00	1 052 900,00	1 036 700,00	х
из них:	2310	851		1 335 800,00	1 052 900,00	1 036 700,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х

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		40 636 984,74	47 404 100,00	27 753 000,00	x
в том числе:	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		36 320 974,74	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	570 000,00	505 000,00	505 000,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	729 400,00	810 900,00	810 900,00	x
аренда	2644						x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 522 731,00	11 214 600,00	1 065 400,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 173 887,00	5 649 600,00	5 058 200,00	x
страхование	2647						x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	10 000,00			x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	13 176 008,00	24 294 020,00	15 398 020,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	1 037 948,74	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:							x
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:	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		-32 481,00			x
в том числе:	3010	180	189	-32 481,00			x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x		0,00			x
из них:	4010	610					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 подвска 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 подвска 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	Сумма						за пределами планового
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		40 636 984,74	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 ¹²	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 ¹²	26300	х								
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х								
1.3.2	из них <10.1>	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х								
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	х		40 636 984,74	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		11 258 750,00	11 542 400,00	11 558 600,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 258 750,00	11 542 400,00	11 558 600,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		26 120 987,00	33 178 200,00	13 510 900,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		26 120 987,00	33 178 200,00	13 510 900,00				
1.4.2.2	из них <10.1>	26421.1	х								
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х								
1.4.3.1	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		3 257 247,74	2 781 228,74	2 781 228,74				
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		1 309 730,00	1 391 230,00	1 391 230,00				
1.4.5.2	из них <10.1>	26451.1	х								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 947 517,74	1 389 998,74	1 389 998,74				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		38 689 467,00	46 111 830,00	26 460 730,00				
	в том числе по году начала закупки:										
	2023 год	26510	2023		38 689 467,00						
	2024 год	26520	2024			46 111 830,00					
	2025 год	26530	2025				26 460 730,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 947 517,74	1 389 998,74	1 389 998,74				
	в том числе по году начала закупки:										
		26610									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

В.А. Хорошев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Л.Е. Болачкова
(подпись)

" 30 " августа 20 23 г.

¹¹ 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 10.1 В случаях, если учреждению 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 и не являются плановыми показателями 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 Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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