

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденного приказом Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 06 декабря 2019 г. № 608

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГПОУ "Прокопьевский областной колледж искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

О. Б. Конкина

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

" 23 " декабря 2019 г.

от " 23 " декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Прокопьевский областной колледж искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского"

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

Коды
23.12.2019
32200006 004
322X8432 4223021160
422301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф.	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			68 287 000,00	53 287 000,00	53 287 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			53 000,00	53 000,00	53 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 431 000,00	50 431 000,00	50 431 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО	1210	131		49 092 000,00	49 092 000,00	49 092 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	131		1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1231	135		105 000,00	105 000,00	105 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
от населения		155		150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф.	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		17 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
в том числе:	1510	180		1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		16 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	x		1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>1 010 200,00</i>	<i>1 010 200,00</i>	<i>1 010 200,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		752 300,00	752 300,00	752 300,00	x
заработная плата	2111	111	211	751 300,00	751 300,00	751 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	29 000,00	29 000,00	29 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		226 900,00	226 900,00	226 900,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	226 900,00	226 900,00	226 900,00	x
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>x</i>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные платежи	2334	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		515 800,00	515 800,00	515 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		515 800,00	515 800,00	515 800,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	60 800,00	60 800,00	60 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО							
Расходы, всего	2000	x		49 092 000,00	49 092 000,00	49 092 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 901 000,00	43 901 000,00	43 901 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 702 000,00	33 702 000,00	33 702 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	33 657 000,00	33 657 000,00	33 657 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф.	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		10 189 000,00	10 189 000,00	10 189 000,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	10 189 000,00	10 189 000,00	10 189 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		117 000,00	117 000,00	117 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	107 000,00	107 000,00	107 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		5 074 000,00	5 074 000,00	5 074 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 074 000,00	5 074 000,00	5 074 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 709 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
страхование	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Субсидии на иные цели							
Расходы, всего	2000	x		17 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>		<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		203 000,00	203 000,00	203 000,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	203 000,00	203 000,00	203 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		16 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	16 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	21 789 800,00	6 789 800,00	6 789 800,00	
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	2 172 322,60			
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	21 789 800,00	6 789 800,00	6 789 800,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 074 000,00	5 074 000,00	5 074 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 074 000,00	5 074 000,00	5 074 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	515 800,00	515 800,00	515 800,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	515 800,00	515 800,00	515 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	19 617 477,40	6 789 800,00	6 789 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		19 617 477,40	6 789 800,00	6 789 800,00	
	2020 г.		2020	19 617 477,40			
	2021 г.		2021		6 789 800,00		
	2022 г.		2022			6 789 800,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)


(подпись)

О. Б. Конкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Осипова Г.Н.

(должность)

(фамилия, инициалы)



(подпись)

8(3846)61-12-02

(телефон)

" 23 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

М.А. Евса

(расшифровка подписи)