Утверждаю
Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

_____

_____

_____ Д.С.Компаниец
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 . и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1]

от " 30 июня 2023 г."

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	826
по Сводному реестру	
ИНН	2309074234
КПП	230901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского -Корсакова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	3 125 939,99		
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x			
Доходы, всего:	**1000**		140 992 778,96	140 968 140,98	141 169 240,98
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	542 710,98	542 710,98	542 710,98
в том числе:	1110				
Дохода от операционной аренды		120	528 290,98	528 290,98	528 290,98
Иные доходы от собственности		120	14 420,00	14 420,00	14 420,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	132 373 180,00	133 988 330,00	134 014 230,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета всего	1210	130	129 684 010,00	131 299 160,00	131 325 060,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения Доходы отоказания платных услуг(работ) сектор дополнительного образования	1230	130	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	89 170,00	89 170,00	89 170,00
Налоги доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках:	1310	140			
Иные денежные поступления	1400	150	8 076 387,98	6 437 100,00	6 612 300,00
в том числе:					
Иные безвозмездные денежные поступления	1410	150	350 000,00		
целевые субсидии	1420	150	7 227 490,60	6 437 100,00	6 612 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	498 897,38		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	400			
прочие поступления, всего [6]	1980	x	500,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	500,00		x
Расходы, всего	**2000**	**x**	143 830 595,95	140 968 140,98	141 169 240,98
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	120 495 667,28	121 139 192,00	121 139 192,00
в том числе: оплата труда	2110	111	92 612 209,33	93 040 910,00	93 040 910,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера выплата суточных в	2120	112	28 473,22		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 854 984,73	28 098 282,00	28 098 282,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	27 854 984,73	28 098 282,00	28 098 282,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6 138 247,35	5 742 500,00	5 974 300,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 976 647,35	1 414 600,00	1 471 200,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 976 647,35	1 414 600,00	1 471 200,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	4 161 600,00	4 327 900,00	4 503 100,00
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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 215 006,78	871 317,00	851 434,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 145 215,01	861 317,00	851 434,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	65 333,39	10 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 458,38		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма		
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	15 981 674,54	13 215 131,98	13 204 314,98
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:	2630	243	79 820,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 227 688,34	11 296 371,98	11 206 854,98
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатациигосударственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 674 166,20	1 918 760,00	1 997 460,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	146 899,00		
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		146 899,00		
налог на добавленную стоимость [8]	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030				
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	141 224,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	141 224,00		

[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 - 2652 - 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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 Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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"

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [10]	**26000**	x		15 981 674,54	13 215 131,98	13 204 314,98
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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 [12]	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 [13]	26300	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 [13]	26400	x		15 981 674,54	13 215 131,98	13 204 314,98
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		12 105 098,48	11 259 060,00	11 238 060,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]	26430	x		498 897,38		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 377 678,68	1 956 071,98	1 966 254,98
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 271 001,25	1 956 071,98	1 966 254,98
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]	26500	x		15 981 674,54	13 215 131,98	13 204 314,98
	в том числе по году начала закупки : контракты , планиркемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		15 981 674,54		
	в том числе по году начала закупки:контракты , планиркемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024			13 215 131,98	
	в том числе по году начала закупки:контракты , планиркемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				13 204 314,98
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Т.В. Демидова (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы) Н.А. Тихоненко (телефон)