

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ "Магаданский колледж искусств"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) **А.Т. Александров**
 (расшифровка подписи)

07 февраля 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

ГАПОУ "Магаданский колледж искусств"

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Магаданской области

Вид документа

3

Дата	Коды
07.02.2023	
по Сводному реестру	
ИНН	4909069832
КПП	490901001
по Сводному реестру	
глава по БК	612
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	734 969,79	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	1 045 915,33	4 197,00	4 197,00	-
Поступления, всего:	1000	х	194 417 169,45	148 613 272,24	165 916 572,24	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	34 472,24	34 472,24	34 472,24	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	114 712 486,20	120 767 000,00	125 880 100,00	-
из них:			110 541 400,00	117 407 000,00	122 520 100,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	4 171 086,20	3 360 000,00	3 360 000,00	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	200 357,01	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	79 468 500,00	27 811 800,00	40 002 000,00	-
из них:			79 468 500,00	27 811 800,00	40 002 000,00	-
целевые субсидии	1410	150	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	-
прочие доходы	1500	180	1 354,00	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	х	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	-
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в областной собственности	1622	630	-	-	-	-
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁵	1700	х	-	-	-	-
из них:			510	-	-	-
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	-
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных кредитов	1730	640	-	-	-	-
		710	-	-	-	-

Расходы, всего	2000	x	192 997 801,26	148 609 075,20	165 912 375,20	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	92 990 217,52	101 974 000,00	107 095 400,00	-
в том числе:						
оплата труда	2110	111	71 142 846,32	78 542 100,00	82 543 200,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	808 405,00	1 440 000,00	1 440 000,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	21 038 966,20	21 991 900,00	23 112 200,00	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	25 457 050,73	21 562 100,00	21 562 100,00	-
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321	3 107 832,15	3 226 400,00	3 226 400,00	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	22 349 218,58	18 335 700,00	18 335 700,00	-
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	2240	350	-	-	-	-
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	182 706,24	255 900,00	255 900,00	-
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	175 900,00	255 900,00	255 900,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 874,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 932,24	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	-	-	-	-
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2510	831	-	-	-	-
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в	2520	832	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	74 367 826,77	24 817 075,20	36 998 975,20	-
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	66 428 086,77	17 759 075,20	29 940 975,20	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7 939 740,00	7 058 000,00	7 058 000,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	- 816 191,00	-	-	-
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	- 816 191,00	-	-	-
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	292 231,65	-	-	-
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	292 231,65	-	-	-
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610	-	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	х	74 367 826,77	24 817 075,20	36 998 975,20	
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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	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	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26300	х	х	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них ¹⁰¹ :	26310	х	х	х				
		26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	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, всего ¹³	26400	х	х	х	74 367 826,77	24 817 075,20	36 998 975,20	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	х	х	х	19 059 569,98	16 617 100,00	16 608 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	х	19 059 569,98	16 617 100,00	16 608 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	х	52 121 586,00	4 809 700,00	16 999 900,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х				
	из них ¹⁰¹ :	26321.1	х		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	х	52 121 586,00	4 809 700,00	16 999 900,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	х				
	из них ¹⁰¹ :	26430.1	х						
			х						
	из них ¹⁰² :	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х	х				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	x	3 186 670,79	3 390 275,20	3 390 275,20	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них ^{№1} :	26451.1	x						
	из них ^{№2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	3 186 670,79	3 390 275,20	3 390 275,20	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [№]	26500	x	x	x				
	в том числе по Году начала закупки:	26510		x	x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	26610		x	x				
				2022		74 367 826,77			
				2023			24 817 075,20		
				2024				36 998 975,20	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора А.П. Александров
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист 8(4132)644785
(должность) (подпись) (телефон)

«07» февраля 2023 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ[№]

министр Л.А. Горлачева
(наименование должностного лица органа - учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

«07» февраля 2023 г.