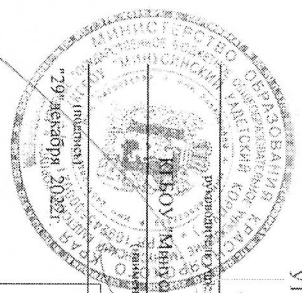


УТВЕРЖДАЮ

Директор



Учреждение государственного типа  
«Калининградский колледж искусств»  
Калининградская область, г. Калининград

В.Е. Ковалецко

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Учреждение

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минусинский колледж искусств»

Единая измеренная руб.

Дата	Коды
29.12.2022	
по Сводному регистру	04200361
по КВ	075
по Сводному регистру	04202293
ИНН	2455028589
КПП	245501001
по ОКВЭД	383

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование поступлений	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма				
		Рассчитывается по	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Анкетный код (КОК IV)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Доходы, всего: в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	100	X	X	X	X	X	85 248 273,33	85 506 079,34	85 506 289,72	0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и иной экономической деятельности:	110	X	X	X		X	4 395 894,64	4 395 894,64	4 395 894,64	0,00	
					07550000000000000000						
из них:											
Доходы от собственности, в том числе:											
Доходы от бюджетной деятельности		X	X	X		120	276 156,00	276 156,00	276 156,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	120	X	X	X		121	276 156,00	276 156,00	276 156,00	0,00	
и том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	X	X	X		130	79 282 053,85	79 660 150,83	79 662 092,34	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:											
доходы от оказания платных услуг, работ, в том числе:		X	X	X		131	4 119 738,64	4 119 738,64	4 119 738,64	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, в том числе:		X	X	X		131	3 815 749,08	3 815 749,08	3 815 749,08	0,00	
доходы на условиях безвозмездного пользования:		X	X	X		135	303 989,56	303 989,56	303 989,56	0,00	
иные:		X	X	X		X	1 570 324,84	1 450 053,87	1 448 302,74	0,00	
Присвоение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X		162	376 388,84	382 517,87	380 766,74		
Предоставление капитально-технической базы для обеспечения деятельности учебно-методического центра профессионального воспитания молодежи «Авангард» в рамках программы «Развитие дошкольной, общей и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X		152	194 004,00	67 600,00	67 600,00		
Осуществление иных расходов, не отнесенных к расходам, осуществляемым за счет средств бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X		152	62 496,00	62 496,00	62 496,00		
Эксплуатационные расходы на содержание за счет средств бюджета учреждений государственной муниципальной собственности и муниципальных образований:											
программа начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в том числе программами «Развитие дошкольной, общей и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X		152	937 440,00	937 440,00	937 440,00		

Расходы, вестер в том числе:	2009	X	X	X	X	X	85 198 273,33	85 456 079,34	85 456 289,72	0,00
Убытки на выполнение государственного задания, вестер из них:	210	X	X	X	X	X	79 282 053,85	79 660 130,83	79 662 092,34	0,00
Обеспечение деятельности (оплата услуг, коммунальных услуг и других расходов) учреждений "Развитие дошкольного образования и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	230	07 02	0220000610	X	075100000000000000		63 903 036,61	64 343 853,35	64 281 848,30	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, вестер из них:	230	07 02	0220000610	110	075100000000000000		53 070 263,97	53 070 263,97	53 070 263,97	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 02	0220000610	111	075100000000000000		25 379 539,40	25 372 530,40	25 379 530,40	0,00
забастовная часть		07 02	0220000610	111	075100000000000000		25 252 830,40	25 252 530,40	25 253 530,40	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме из них:		07 02	0220000610	111	075100000000000000		120 800,00	120 000,00	120 000,00	
Стартовый фонд стимулированных выплат работников наиме выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		07 02	0220000610	111	075100000000000000		324 982,75	324 982,75	324 982,75	
прочие стимулирующие выплаты персоналу в денежной форме		07 02	0220000610	112	075100000000000000		71 469,40	71 469,40	71 469,40	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 02	0220000610	112	075100000000000000		39 800,00	39 800,00	39 800,00	
на выплаты по оплате труда		07 02	0220000610	112	075100000000000000		31 669,40	31 669,40	31 669,40	
иные стимулирующие выплаты, вестер		07 02	0220000610	119	075100000000000000		7 626 264,17	7 626 264,17	7 626 264,17	0,00
на выплаты по оплате труда		07 02	0220000610	119	075100000000000000		7 626 264,17	7 626 264,17	7 626 264,17	
иные стимулирующие выплаты, вестер		07 02	0220000610	800	075100000000000000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
на выплаты		07 02	0220000610	850	075100000000000000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, вестер	230	07 02	0220000610	853	075100000000000000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 02	0220000610	853	075100000000000000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Иные выплаты социаль, работ и услуг для обеспечения государственных нужд вестер из них:	230	07 02	0220000610	240	075100000000000000		30 834 772,64	31 272 589,38	31 210 584,33	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		07 02	0220000610	244	075100000000000000		29 103 737,29	29 544 554,03	29 482 548,98	0,00
услуги связи		07 02	0220000610	244	075100000000000000		56 893,56	56 893,56	56 893,56	
коммунальные услуги		07 02	0220000610	244	075100000000000000		782 416,96	782 416,96	782 416,96	
работы, услуги по содержанию имущества		07 02	0220000610	244	075100000000000000		286 844,00	286 844,00	286 844,00	
прочие работы, услуги		07 02	0220000610	244	075100000000000000		23 535 388,29	23 535 388,29	23 535 388,29	
эксплуатация		07 02	0220000610	244	075100000000000000		30 291,00	30 291,00	30 291,00	
увеличение стоимости непроцесс-сырьевых материалов		07 02	0220000610	244	075100000000000000		387 894,28	387 894,28	387 894,28	
увеличение стоимости иных видов имущества		07 02	0220000610	244	075100000000000000		3 926 502,00	4 367 318,74	4 305 313,69	
увеличение стоимости прочих материальных запасов определенного назначения		07 02	0220000610	244	075100000000000000		90 848,40	90 848,40	90 848,40	
увеличение стоимости прочих материальных запасов определенного назначения		07 02	0220000610	244	075100000000000000		6 658,80	6 658,80	6 658,80	
Закупка материальных ресурсов коммерческого характера	230	07 02	0220000610	247	075100000000000000		1 728 035,35	1 728 035,35	1 728 035,35	0,00
Обеспечение деятельности (оплата услуг, коммунальных услуг и других расходов) учреждений "Развитие дошкольного образования и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	230	07 03	0220000610	X	075100000000000000		15 379 073,24	15 316 277,48	15 380 244,04	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, вестер из них:	230	07 03	0220000610	110	075100000000000000		14 483 220,12	14 483 220,12	14 483 220,12	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 03	0220000610	111	075100000000000000		10 938 391,02	10 938 391,02	10 938 391,02	0,00
забастовная часть		07 03	0220000610	111	075100000000000000		10 935 891,02	10 935 891,02	10 935 891,02	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме из них:		07 03	0220000610	111	075100000000000000		42 500,00	42 500,00	42 500,00	



Краткое описание выполнения работ на казенном предприятии	220	07 02	0220053030	X	07523022005303002		937 440,00	937 440,00	937 440,00	0,00
Расходи на выплаты персоналу учреждений, всего: из них:	230	07 02	0220053030	110	07523022005303002		937 440,00	937 440,00	937 440,00	0,00
Фонды оплаты труда учреждений, из них:		07 02	0220053030	111	07523022005303002	211	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
Выходы по обязательствам социальном страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 02	0220053030	119	07523022005303002		217 440,00	217 440,00	217 440,00	0,00
Зачисления на выплаты по оплате труда Проект развития материально-технической базы для обеспечения деятельности учебно-методического центра воинов-интернационалистов воспитанников «Академия» в рамках подпрограммы «Развитие деятельности, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» - осуществление иных расходов, не отнесенных к расходам, осуществляемым на счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений и объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (далее - государственная собственность Красноярского края) расходуемый материал, учебно-методические пособия, оборудование, печатные пособия и иные материалы для проведения военных (кадровых сборов)	320	07 02	0220053030	119	07523022005303002	213	217 440,00	217 440,00	217 440,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	07 02	0220015580	240	07523022001558003		194 000,00	67 600,00	67 600,00	4,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов Получения от органов управления платных услуг (включая плату за работы и иной приносящий доход деятельности, кроме: в том числе: - приносящая доход деятельность, от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иных приносящих доход деятельности, всего: из них:	410	X	X	X	075500000000000000	X	4 345 894,64	4 345 894,64	4 345 894,64	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: из них:	470	07 02	0220000610	110	075500000000000000		1 224 320,26	1 224 320,26	1 224 320,26	0,00
Фонды оплаты труда учреждений, из них: зарплата платя		07 02	0220000610	111	075500000000000000	941 670,00	941 670,00	941 670,00	941 670,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 02	0220000610	111	075500000000000000	266	5 742,00	5 742,00	5 742,00	
выходы по обязательствам социальном страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 02	0220000610	119	075500000000000000		282 650,26	282 650,26	282 650,26	0,00
начисления на выплаты по оплате труда иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: из них:	490	07 02	0220000610	240	075500000000000000	213	282 650,26	282 650,26	282 650,26	0,00

Планы закупаемых товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд из них	07 02	0220000610	244	0755000000000000000		2 834 545,25	2 834 545,25	2 834 545,25	0,00
Коммунальные услуги	07 02	0220000610	244	0755000000000000000	223	19 310,43	19 310,43	19 310,43	
Работы, услуги и по содержанию имущества	07 02	0220000610	244	0755000000000000000	225	862 000,00	862 000,00	862 000,00	
Увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретаемых в муниципальном секторе	07 02	0220000610	244	0755000000000000000	341	220 170,00	220 170,00	220 170,00	
Увеличение стоимости иного имущества	07 02	0220000610	244	0755000000000000000	345	636 690,00	636 690,00	636 690,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	07 02	0220000610	244	0755000000000000000	346	1 096 324,82	1 096 324,82	1 096 324,82	
Земельные участки	07 02	0220000610	247	0755000000000000000	223	284 679,13	284 679,13	284 679,13	0,00
Коммунальные услуги	07 02	0220000610	809	0755000000000000000	223	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, место	07 02	0220000610	856	0755000000000000000		2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, место	07 02	0220000610	852	0755000000000000000		2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов, из них:	07 02	0220000610	852	0755000000000000000	291	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00
Налоги, пошлины, сборы	07 02	0220000610	852	0755000000000000000		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, место: <sup>3</sup>	X	X	X	X					0,00
на них:	X	X	X	X	189	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	
налог на прибыль	X	X	X	X	189	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
налог на добавленную стоимость	X	X	X	X					

<sup>1</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта. Если же указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>2</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>3</sup> Показатель отразается со знаком "минус".

<sup>4</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за период
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	26000	x	35 417 182,98	35 674 988,99	35 675 199,37	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>7</sup>	26300	x	17 867 392,23	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>7</sup>	26400	x	17 549 790,75	35 674 988,99	35 675 199,37	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 860 177,53	32 105 646,74	32 107 608,25	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 860 177,53	32 105 646,74	32 107 608,25	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	570 388,84	450 117,87	448 366,74	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	570 388,84	450 117,87	448 366,74	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 119 224,38	3 119 224,38	3 119 224,38	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 119 224,38	3 119 224,38	3 119 224,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>10</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x x	17 549 790,75 17 549 790,75	35 674 988,99 35 674 988,99	35 675 199,37 35 675 199,37	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за представлениями планового периода
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

(подпись)

Кривченко В.Е.  
(расшифровка)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(подпись)

(подпись)

Аружанова Ж.В.  
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист  
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Киреева Е.Е.  
(телефон)

№ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

КККУ по ОНПО

(наименование подразделения)

Г.П. Сухонцов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » января 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

5 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 17-й статьей Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального нужды, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

6 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.

7 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ