

УТВЕРЖДАЮ
 директор
 (наименование должностного лица)
 ГБПОУ «Самарское Хореографическое училище
 (колледж)»
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 В. В. Блюдина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 01 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
 от «17» 01 2024г.

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарское хореографическое училище (колледж)»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство культуры Самарской области

Вид документа _ 0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	6315945790
КПП	631501001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		385 963,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x		50 142 447,12	51 857 905,88	51 881 176,90	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 142 447,12	51 857 905,88	51 881 176,90	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	48 142 447,12	49 857 905,88	49 881 176,90	
от приносящей доход деятельности	1220	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00			
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
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	152	0,00			
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					

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 непроеизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
прочие поступления, всего ⁶	1700	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x		50 528 410,93	51 857 905,88	51 881 176,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 038 940,77	39 828 940,77	39 828 940,77	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 287 204,90	30 125 914,58	30 125 914,58	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (транспортные услуги в связи с командировкой)	2121	112	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных с арендой жилья	2122	112	214	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	9 146 735,87	9 098 026,19	9 098 026,19	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; компенсация работникам при их увольнении)	2140	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и другие)	2150	112	266	0,00	0,00		
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321					x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	340	296				x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

из них: международные организации	взносы в	2410	862							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений том числе:										x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений том числе:		2510	831							
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		2520	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x			10 474 470,16	12 013 965,11	12 037 236,13		
из них:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	из них:	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2620	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг		2630	244			10 474 470,16	12 013 965,11	12 037 236,13		
из них:		x	x							
услуги связи		2630.1	244	221	102 000,00	102 000,00	102 000,00			
транспортные услуги		2630.2	244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
коммунальные услуги		2630.3	244	223	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом		2630.4	244	224	3 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		2630.5	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
прочие работы, услуги		2630.6	244	226	4 419 470,16	5 958 965,11	5 982 236,13			
страхование		2630.7	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
увеличение стоимости основных средств		2630.9	244	310	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2630.10	244	343	105 000,00	105 000,00	105 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		2630.11	244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2630.12	244	346	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		2630.13	244	349	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		2630.14	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
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							x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸		3010	180							x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180							x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x							x
в том числе:										
уменьшение остатков денежных средств		4010	610							
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)		4020	520							
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты		4030	530							
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)		4040	540							
возврат ссуд, кредитов (заимствований)		4050	810							

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710 – 1740 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 – 2642- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвиды 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 – 4060 - коды аналитической группы виды 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. N 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года на этапе формирования проекта Плана, либо 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).

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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).

II.1. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					На 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		10 474 470,16	12 013 965,11	12 037 236,13	
	в том числе:							
1,1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X					
1,2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
1,3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		576 258,61	0,00	0,00	
1,3,1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310,1	X		0,00	0,00	0,00	
	закупка у единственного поставщика по п.4 ч.1 ст.93							
	закупка у единственного поставщика по п.5 ч.1 ст.93							
	закупка у единственного поставщика по п.26 ч.1 ст.93							
	закупка у единственного поставщика по п.32 ст.93							
1,4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		9 898 211,55	12 013 965,11	12 037 236,13	
1,4,1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		8 798 211,55	11 013 965,11	11 037 236,13	
1,4,1,1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		8 798 211,55	11 013 965,11	11 037 236,13	
1,4,2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00	

1,4,2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1,4,2,1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
	из них	26421,1	X				
	закупка у единственного поставщика по п.4 ч.1 ст.93				2000000,00	2000000,00	2000000,00
	закупка у единственного поставщика по п.5 ч.1 ст.93				5299731,08	5211749,18	5211749,18
	закупка у единственного поставщика по п.26 ч.1 ст.93				300000,00	300000,00	300000,00
	закупка у единственного поставщика по п.32 ст.93				2423472,47	2911749,17	2911749,17
	закупка у единственного поставщика по п.17 ст. 93						
1,4,4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1,4,4,1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1,4,5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1100000,00	1100000,00	1100000,00
1,4,5,1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
	из них	26451,1	X				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510	X		10023203,55	10423498,35	10423498,35

Директор

Заместитель директора по финансам и бухгалтерскому учету государственного бюджетного учреждения

Исполнитель юристконсульт

тел. 3320799

" 14 " 01 20 24 г.

Министр культуры Самарской области
(наименование должностного лица органа - учредителя)

" 14 " 01 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО:

(подпись)

И.Е. Калягина
(расшифровка подписи)



(подпись)

В.В. Блюдина

(подпись)

Е.Г. Казакова

(подпись)

И.В. Дроздов
(расшифровка подписи)