

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)

Корнф
(подпись)

" 07 " марта 20 24 г.

О.В.Киселев
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 20 " г.



(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год

" 28 " февраля 20 24 г.

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное профессиональное
учреждение "Орский колледж искусств"

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

462422, Оренбургская область, г.Орск, ул.
Советская.65/Белинского.24

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Оренбургской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.02.2024
По сводному реестру	532P5479
ИНН	5616008207
КПП	561601001
По сводному реестру	53201976
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

1. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 2024 г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	45 400,0
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	45 400,0
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел 2. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код (КОСГУ, КОСВУ) <3>	Сумма всего	в том числе субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>	0001	X	X	7250403,18	6564895,02	309346,05
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			62958848,00	1718408,00	1021500,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		23172,00	0,00	23172,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121		23172,00		23172,00
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00		
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00		
иные доходы от собственности	1150	129		0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61221160,00	0,00	1002220,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		60218940,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		967220,00		967220,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнение работ), предоставления котировок для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		967220,00		967220,00
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00		
доходы по условным арендным платежам	1250	135		35000,00		35000,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00		
страховые возмещения	1320	143		0,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1718408,00	1718408,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152		1718408,00	1718408,00	0,00
в том числе:						
целевая субсидия №1 (Субсидия на оплату государственных подведомственных учреждений в рамках проведения мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности. Сопл.№150 от 17.11.2023г.)	1411	152		1203408,00	1203408,00	
целевая субсидия №2 (Капитальный ремонт недвижимого имущества государственных учреждений Оренбургской области. Сопл.№26 от 02.02.2024г.)	1412	152		365000,00	365000,00	
целевая субсидия №3 (Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи (Проведение Умеренного юного ре-фестиваля ансамблей и оркестров русских народных инструментов детей школ искусств, детских музыкальных школ имени Г.И. Державина)Сопл.№30 от 12.02.2024г.)	1413	152		150000,00	150000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		0,00	0,00	0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112	267	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
трансфертные расходы	2131	113	222	0,00			
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13226996,61	13175656,61	0,00	51340,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13226996,61	13175656,61	0,00	51340,00
на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников учреждений	2142	119	213	8358787,61	8307447,61		51340,00
на выплаты по оплате труда прочих категорий работников учреждений	2143	119	213	4868299,00	4868299,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2145	119	265	0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00			
в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	296	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		133952,00	118952,00	0,00	15000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	118952,00	118952,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851	291	98100,00	98100,00		
налог на имущество организаций	2312	851	291	20852,00	20852,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15000,00	0,00	0,00	15000,00
иные налоги	2321	852	291	15000,00			15000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00			
штрафные санкции по договорам обязательствам	2334	853	294	0,00			

другие экономические санкции:	2335	853	295	0,00			
иные расходы	2336	853	296	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x		6296855,76	3522441,71	1718408,00	1056006,05
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		365000,00	0,00	365000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	2631	243	225				
работы, услуги по содержанию имущества			225 02,00			365000,00	
прочие работы, услуги	2632	243	225				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	226				
увеличение стоимости основных средств	2634	243	228				
прочие услуги, работы для целей капитальных вложений			310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них	2640	244		4480356,74	2100942,69	1353408,00	1026006,05
расходы, всего, в том числе	2641	244	200		1751919,55	1322308,00	956006,05
услуги связи	2641.1	244	221		92800,00		
транспортные услуги	2641.2	244	222		78000,00	3600,00	75000,00
коммунальные услуги	2641.3	244	223		208219,55	0,00	0,00
теплотехника	2641.3.1	244	223 02,00		0,00		
водоснабжение, водоотведение, очистка стоков и т.п.	2641.3.2	244	223		158219,55		
прочие расходы	2641.3.3	244	223 99,00		50000,00		
аренда, плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2641.4	244	224		30000,00		30000,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе	2641.5	244	225		854400,00	704400,00	150000,00
текущий ремонт		244	225		422000,00	342000,00	80000,00
техническое обслуживание оборудования		244	225		199900,00	149900,00	50000,00
техническое обслуживание зданий		244	225		9000,00	9000,00	
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225		198500,00	178500,00	20000,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	225		25000,00	25000,00	
прочие работы услуги, в том числе	2641.6	244	226		2756814,05	1319308,00	701006,05
охрана		244	226 01,00		50000,00	1203408,00	
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226				20000,00
программное обеспечение		244	226		20000,00	358700,00	70000,00
оплата командировочных расходов		244	226		58000,00	18000,00	40000,00
обслуживание сайта		244	226		15000,00	15000,00	
прочие расходы, не вошедшие в другие группировки		244	226		726733,05	108927,00	421006,05

[illegible]

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	4.2	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			6 296 855,76
	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x			
1.1	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			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x			2 588 236,74
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			2 588 236,74
1.3.1	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26310.1				1 203 408,00
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26310.2				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			
	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			3 708 619,02
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 137 612,97
1.4.1	в том числе:					
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26411	x			2 137 612,97
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	x			515 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			515 000,00
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26421.1	x			515 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.3.1	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26430.1	x			
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26430.2	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x			

Обоснование-расчет
к изменениям вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности
ГБПОУ "ОКИ"
(наименование учреждения)

Расчет представляется по форме:

ДОХОДЫ				
№ п/п	Обоснование планируемых доходов (в разрезе видов финансового обеспечения)	КВР	КОСГУ/СубК ОСГУ	Сумма, рублей
субсидия на выполнение государственного задания				
1.	Письмо № МКП/42-20 от 28.02.2024г. (Дополнительная субсидия на выплату ЕДВ за классное руководство и оплаты страховых взносов)	130	210	593140,00
	ИТОГО		X	593140,00
субсидия на иные цели				
1.	Письмо № МКП/1-20 от 10.01.2024г (Экономия по итогам проведения эл.аукциона)	150	152	-641232,00
	ИТОГО		X	-641232,00
иная приносящая доход деятельность				
	ИТОГО		X	0,00
РАСХОДЫ				
№ п/п	Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечения)	КВР	КОСГУ/Суб КОСГУ	Сумма, рублей
субсидия на выполнение государственного задания				
1.	Письмо № МКП/42-20 от 28.02.2024г. (Дополнительная субсидия на выплату ЕДВ за классное руководство)	111	211	+455561,00
2.	Письмо № МКП/42-20 от 28.02.2024г. (Дополнительная субсидия на оплату страховых взносов)	119	213	+137579,00
3.	Письмо № МКП/34-20 от 21.02.2024г. (Уменьшение расходов на оплату запчастей для автомобиля)	244	346	-1590,00
4.	Письмо № МКП/34-20 от 21.02.2024г. (Увеличение расходов на приобретение бланочной продукции)	244	349	+1590,00
	ИТОГО		X	593140,00
субсидия на иные цели				
1.	Письмо № МКП/1-20 от 10.01.2024г (Экономия по итогам проведения эл.аукциона)	244	226	-641232,00
	ИТОГО		X	-641232,00
иная приносящая доход деятельность				

1.	Письмо № МКП/34-20 от 21.02.2024г. (Уменьшение расходов в связи с экономией по оплате агентского вознаграждения КАССИР.РУ)	244	226	-10000,00
2.	Письмо № МКП/34-20 от 21.02.2024г. (Увеличение расходов в связи с необходимостью приобретения масла моторного)	244	343	+10000,00
	ИТОГО		X	0,00
Изменения по всем видам финансового обеспечения - ДОХОДЫ				
1.	Увеличение дохода (Доведение дополнительной субсидии на выплату ЕДВ за классное руководство и оплаты страховых взносов)	130	210	593140,00
2.	Уменьшение дохода в связи с экономией по итогам проведения аукциона	150	152	-641232,00
	Всего			-48 092,00
Изменения по всем видам финансового обеспечения - РАСХОДЫ				
1.	Уменьшение расходов в связи с экономией по итогам проведения аукциона; Уменьшение расходов в связи с экономией по оплате агентского вознаграждения КАССИР.РУ	244	226	-651232,00
2.	Увеличение расходов в связи с необходимостью приобретения масла моторного	244	343	+10000,00
3.	Увеличение расходов на выплату ЕДВ за классное руководство.	111	211	+455561,00
4.	Увеличение расходов на оплату страховых взносов	119	213	+137579,00
5.	Уменьшение расходов на оплату запчастей для автомобиля	244	346	-1590,00
6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	+1590,00
	ВСЕГО		X	-48092,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Е.А.Осипова

(Ф.И.О.)




(подпись)

Д.Ю. Меркулов

(расшифровка
подписи)


(подпись)

Е.А. Осипова

(расшифровка
подписи)

83537266750

тел.