

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)

Комф

(подпись)

" 30 " мая 20 24 г.

О.В. Киселев

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год**

" 28 " мая 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	28.05.2024
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	48 300,0
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	48 300,0
-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, КОСГУ, КОСГУ, КОСГУ) <3>	Сумма всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>							
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0001	X	X	7250403,18	376162,11	6564895,02	309346,05
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			73278465,15	69709064,95	2547900,20	1021500,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		23172,00	0,00	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		70711284,95	69709064,95	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		69709064,95	69709064,95		
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 (выполнения работ), предоставление которых 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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 сум принудительного изъятия	1340	145		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2547900,20	0,00	2547900,20	0,00
в том числе:	1410	152		2547900,20	0,00	2547900,20	0,00
целевые субсидии							
в том числе:							
целевая субсидия №1 (Субсидия на охрану государственных подведомственных учреждений в рамках проведения мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности. Согл. №150 от 17.11.2023г.)	1411	152		1203408,00		1203408,00	
целевая субсидия №2 (Капитальный ремонт недвижимого имущества государственных учреждений Оренбургской области. Согл. №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 Межрегионального конкурса-фестиваля ансамблей и оркестров русских народных инструментов, детских школ искусств, детских музыкальных школ имени Г.И. Державина) Согл. №30 от 12.02.2024г.)	1413	152		125902,20		125902,20	

целях субсидия №4 Проведение мероприятий по предотвращению аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий и осуществлению восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации (проведение обследования технического состояния здания ОКН регионального значения "Училище городского" (зат. Е. Е. I, ЕЗ. ЕЗ)) ГБОУ "Орусский колледж искусств", расположенного по адресу: г. Орск, ул. Советская, д. 60) / зп. Бельского, д. 24 Сол. Хот. 02.02.2024-г)	1414	152							853594,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152			0,00	0,00			0,00	
в том числе:										
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1421	152			0,00					
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1422	152			0,00					
целивая субсидия №3 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1430	153			0,00	0,00				
Федерация от бюджетных и автономных учреждений	1440	154			0,00	0,00				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1450	155			0,00	0,00			0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	160			0,00	0,00			0,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера										
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	*162			0,00					
прочие доходы, всего	1600	170			0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:										
курсовые разницы	1610	171			0,00					
доходы от выбытия активов	1620	172			0,00					
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173			0,00					
выдающиеся доходы	1640	174			0,00					
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176			0,00					
прочие доходы, всего	1700	180			0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:										
невывисенные поступления	1710	181			0,00					
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182			0,00					
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями государственного сектора	1730	185			0,00					
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым сектором государственного управления	1740	186			0,00					
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым иным лицам	1750	187			0,00					
иные доходы	1760	189			0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего <4>	1980	x			0,00					
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00					
Расходы, всего	2000	x			73963973,31	70085227,06		2547900,20	1330846,05	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			61119273,35	60859433,35		0,00	259840,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111			46947810,00	46777810,00		0,00	170000,00	
зарплата плата	2111	111		211	46797810,00	46627810,00		0,00	170000,00	
заработная плата работников учреждений	2112	111		211 211.02.01	21787580,00	21667580,00			120000,00	
премии "Указных" категорий работников учреждений	2113	111		211 211.02.02	8789480,00	8789480,00			50000,00	
заработная плата прочих категорий работников учреждений	2114	111		211 211.03.01	13820830,00	13770830,00				
премии прочих категорий работников учреждений	2115	111		211 211.03.02	2400000,00	2400000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2116	111		266	150000,00	150000,00		0,00	38500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			38500,00	0,00		0,00		

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (коммандировочные расходы)	2122	112	212	10000,00			10000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214	0,00			
транспортные услуги	2124	112	222	0,00			
прочие работы, услуги	2125	112	226	28500,00			28500,00
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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные 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		14132963,35	14081623,35	0,00	51340,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14132963,35	14081623,35	0,00	51340,00
на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников учреждений	2142	119	213	9249387,61	9198047,61		51340,00
на выплаты по оплате труда прочих категорий работников учреждений	2143	119	213	4883575,74	4883575,74		
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	2150	131		0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296	0,00			
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		
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		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
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 <Σ>	2600	x		12710747,96	9106841,71	2547900,20
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ государственного (муниципального) имущества	2630	243		365000,00	0,00	365000,00
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	2631	243	225	225,02,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	225			365000,00
прочие работы, услуги	2633	243	226	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2635	243	310	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640	244		10894248,94	7685342,69	2182900,20
расходы, всего, в том числе	2641	244	200	10375325,80	7297519,55	2151800,20
услуги связи	2641.1	244	221	92800,00	92800,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	77629,20		2629,20
коммунальные услуги	2641.3	244	223	208219,55	208219,55	0,00
гзз	2641.3.1	244	223	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	50000,00	50000,00	
аренда: плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2641.4	244	224	4305600,00	4275600,00	30000,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе	2641.5	244	225	1697990,00	694400,00	853590,00
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	1042090,00	168500,00	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	3983087,05	2016500,00	1295581,00
охрана		244	226	226,01,00	50000,00	1203408,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226	20000,00		20000,00
программное обеспечение		244	226	428703,03	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	1953006,05	1484800,00	77200,00
						391006,05

[illegible]

№ 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> в том числе:	26000	x			12 710 747,96
1.1	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			
1.2	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			2 588 236,74
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			2 588 236,74
	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			10 122 511,22
1.4	в том числе:	26410	x			7 722 012,97
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			7 722 012,97
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			1 344 492,20
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 344 492,20
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26421.1	x			1 344 492,20
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/85-20 от 21.05.2024г. (Дополнительная субсидия на помещения; - переезд ГБПОУ «ОКИ»; - монтаж локальной сети интернет и подключение sip телефонии; приобретение 6 телефонов.	130	130	+5584400,00
	ИТОГО		X	+5584400,00
субсидия на иные цели				
1.	Письмо № МКП/66-20 от 22.04.2024г. Экономия субсидии на иные цели на организацию и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи	150	152	-24097,80
2.	Письмо № МКП/88-20 от 28.05.2024г. (Субсидия на иные цели на обследование здания после ЧС)	150	152	+853590,00
	ИТОГО		X	829492,20
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/85-20 от 21.05.2024г. (Увеличение расходов на аренду помещения)	244	224	+4275600,00
2.	Письмо № МКП/85-20 от 21.05.2024г. (Увеличение расходов на переезд ГБПОУ «ОКИ», монтаж локальной сети интернет и подключение sip телефонии)	244	226	+ 1280000,00
3.	Письмо № МКП/85-20 от 21.05.2024г. (Увеличение расходов на приобретение 6 телефонов)	244	310	+28800,00
	ИТОГО		X	5584400,00