

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)

Котик

(подпись)

" 21 " февраля 20 25 г.

О.В. Кошеник

(расшифровка подписи)



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.Ю. Меркулов

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год

" 14 " февраля 2025 г.

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Орский колледж
искусств"

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

462403 Оренбургская область г.Орск пр-кт Мира
д.6

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Оренбургской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 14.02.2025

По сводному реестру

ИНН 5616008207

КПП 561601001

По сводному реестру

53201976

Глава по БК

829

по ОКЕИ

383

1. Показатели деятельности учреждения
на 9 января 2025г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	56 700,0
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	56 700,0
-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, СубКОСГУ) <3>	Сумма, всего	в том числе		
					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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>	0001	x	x	8315826,12	172586,31	6382842,14	210397,67
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			82784317,40	79963938,00	1752000,00	1068379,40
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00			
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		81032388,40	79963938,00	0,00	1068450,40
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		79963938,00	79963938,00		
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		1068379,40			1068379,40
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ) предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		0,00			
доходы от компенсации затрат	1240	134		71,00			71,00
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00			
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	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		1752000,00	0,00	1752000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		1752000,00	0,00	1752000,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (субсидия на проведение мероприятий по предотвращению аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий и осуществлению восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации (на физическую охрану ТБПОУ "ОКРП") Согл. № 184 от 19.12.2024г.	1411	152		1752000,00		1752000,00	
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1412	152		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		0,00	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			

поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153			0,00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154			0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155			0,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160			0,00	0,00	0,00	0,00
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			
выпадающие 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:								
невзысканные поступления	1710	181			0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182			0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1730	185			0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1740	186			0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	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			91100143,52	81686524,31	8134842,14	1278777,07
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			69796051,07	69337461,07	0,00	458590,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			53584275,54	53289275,54	0,00	295000,00
зароботная плата	2111	111		211	53434275,54	53139275,54	0,00	295000,00
зароботная плата "указных" категорий работников учреждений	2112	111		211 211.02.00	34668008,03	34543008,03		125000,00
зароботная плата прочих категорий работников учреждений	2114	111		211 211.03.00	18766267,51	18596267,51		170000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2116	111		266	150000,00	150000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			74500,00	0,00	0,00	74500,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	2122	112		212	10000,00			10000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112		214	0,00			
транспортные услуги	2124	112		222	0,00			
прочие работы, услуги	2125	112		226	64500,00			64500,00
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		16137275,53	16048185,53	0,00	89090,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16137275,53	16048185,53	0,00	89090,00
на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников учреждений			213				
на выплаты по оплате труда прочих категорий работников учреждений	2142	119	213.02.00	10469788,75	10432038,75		37750,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			213				
на выплаты по оплате труда	2143	119	213.03.00	5667486,78	5616146,78		51340,00
на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников учреждений			213				
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, замещающие 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 стечеров	2181	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10000,00	0,00	0,00	10000,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
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 стипендиального 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							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360					10000,00
иные выплаты населению	2241	360	296				10000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		102300,00	102300,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	102300,00	102300,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851	291	98100,00	98100,00		
налог на имущество организаций	2312	851	291	4200,00	4200,00		
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2321	852	291	0,00			
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							
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	2334	853	294	0,00			
штрафные санкции по договорам	2335	853	295	0,00			
другие экономические санкции							
иные расходы	2336	853	296	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям							
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
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				21191792,45	12246763,24	8134842,14
в том числе:								810187,07
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				6336914,14	0,00	6280914,14
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	2631	243		225	225.02.00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества				225				
прочие работы, услуги	2632	243		226		6336914,14		6280914,14
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243		228		0,00		
увеличение стоимости основных средств	2634	243		310		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640	244		223		14583433,27	111975318,20	1853928,00
расходы, всего, в том числе	2641	244		200		13442647,92	111139336,85	1853928,00
услуги связи	2641.1	244		221		97000,00		
транспортные услуги	2641.2	244		222		95000,00		
коммунальные услуги	2641.3	244		223		50000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244		224		9153536,85		754187,07
работы услуги по содержанию имущества, в том числе	2641.5	244		225		966600,00		
текущий ремонт		244		225		90000,00		0,00
техническое обслуживание оборудования		244		225		409600,00		
техническое обслуживание зданий		244		225		0,00		
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244		225		467000,00		
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244		225		0,00		
прочие работы услуги, в том числе	2641.6	244		226		3070511,07	767200,00	1853928,00
охрана		244		226				449383,07
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244		226.01.00		1903928,00	50000,00	
программное обеспечение		244		226		35410,00		35410,00
оплата командировочных расходов		244		226		598910,67	446500,00	152410,67
обслуживание сайта		244		226		27000,00	27000,00	
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244		226		20000,00	20000,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244		226		270515,00	133700,00	136815,00
страхование		244		226		214747,40	90000,00	124747,40
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.7	244		227		10000,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.8	244		228		0,00		
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2641.9	244		229		0,00		
увеличение стоимости основных средств	2642	244		300		1140785,35	835981,35	304804,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2642.1	244		310		477987,00	300000,00	177987,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642.2	244		340		662798,35	535981,35	126817,00
увеличение стоимости продуктов питания		244		341		0,00		
		244		342		0,00		

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	124500,00	124500,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30000,00			30000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	393481,35			42000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	114817,00			54817,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		271445,04	271445,04	0,00	0,00
коммунальные услуги	2661	247	223	271445,04	271445,04		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100		-71,00	0,00	0,00	-71,00
в том числе:							
налог на прибыль <6>	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость <6>	3020			-71,00			-71,00
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
СПРАВОЧНО: <8>				0,00			
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования				0,00			
стипендии				0,00			
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постройки, всего				0,00			
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00			
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00			

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупку 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			21 191 792,45
	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 Федеральным законом 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			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x			14 701 563,57
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			14 701 563,57
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26310.1				6 580 842,14
	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			
1.4	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			6 490 228,88
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 126 041,81
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 126 041,81
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			
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			1 554 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 554 000,00
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26421.1	x			
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			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			810 187,07
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			810 187,07
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26451.1	x			
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26451.2				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			

