

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области
(наименование органа-учредителя)

Кортуф
(подпись)

" 07 " июля 20 23 г.

Д.Ю. Меркулов
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Д.Ю. Меркулов

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

"30" июня 2023 г.

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное профессиональное
учреждение "Орский колледж искусств"

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Оренбургской области

Единица измерения руб

	КОДЫ
Дата	30.06.2023
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 2023 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	39 000,0
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел 2. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код: КОСГУ, СКОСГУ	Сумма всего	в том числе			
					Субсидия на иные цели	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия 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	1001	X	X	7033344,47	101981,33	6504805,02	276468,12	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Допходы, всего:	1000			60646451,17	57678179,23	1948957,94	1019314,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		23113,80	0,00	0,00	23113,80	
доходы от собственности	1100	120		23113,80	0,00	0,00	23113,80	
доходы от овердрафтной аренды	1101	121		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой аренды	1102	122		0,00	0,00	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1103	124		0,00	0,00	0,00	0,00	
проценты по иным финансовым инструментам	1104	126		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доходы от собственности	1105	129		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, выполнения работ, всего	1200	130		57678179,23	57678179,23	0,00	1000000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (оказание государственных услуг) государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1200	131		57678179,23	57678179,23	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1201	131		0,00	0,00	0,00	978000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1202	131		978000,00	978000,00	0,00	978000,00	
в т.ч. доходы от оказания государственных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1203	131		978000,00	978000,00	0,00	978000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1204	134		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1205	135		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1206	136		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от инфляционных потерь, иных сумм прироста, иного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от инфляционных потерь вследствие нарушения законодательства о валютном и валютно-кредитном регулировании (включая валютные операции)	1300	141		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения	1301	143		0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1302	144		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм прироста, иного изъятия	1303	145		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1948957,94	0,00	1948957,94	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	152		1948957,94	0,00	1948957,94	0,00	
целевые субсидии	1411	152		1299984,00	0,00	1299984,00	0,00	
целевая субсидия №1 (Субсидия на охрану государственных подведомственных учреждений в рамках проведения мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности)	1411	152		1299984,00	0,00	1299984,00	0,00	
целевая субсидия №2 (Субсидия на проведение Межрегионального корпоративного конкурса им. В.А.Сараткова)	1412	152		113163,00	0,00	113163,00	0,00	
целевая субсидия №3 (Субсидия на проведение IX Межрегионального конкурса авторского творчества "Вдохновение")	1413	152		150000,00	0,00	150000,00	0,00	
целевая субсидия №4 (Субсидия на капитальный ремонт двухэтажной кровли здания)	1414	152		385810,94	0,00	385810,94	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)	1421	152				0,00			0,00
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению)	1422	152				0,00			0,00
поступления текущего характера в бюджетной системе Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153				0,00			0,00
поступления текущего характера от органов государственного сектора	1440	154				0,00			0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (включенных в перечень субъектов государственного управления и органов власти государственного сектора)	1450	155				0,00			0,00
бюджетные ассигнования капитального характера	1500	160				0,00	0,00		0,00
поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от субъектов государственного управления	1510	162				0,00			0,00
прочие доходы, всего	1600	170				0,00	0,00		0,00
в том числе:									
курсовые разницы	1610	171				0,00			0,00
доходы от выбытия активов	1620	172				0,00			0,00
привлеченные доходы от операций с активами	1630	173				0,00			0,00
иные доходы	1640	174				0,00			0,00
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176				0,00			0,00
прочие доходы, всего	1700	180				0,00	0,00		0,00
в том числе:									
выявленные поступления	1710	181				0,00			0,00
доходы от целевого права пользования активами (включенных в перечень субъектов государственного управления и органов власти государственного сектора)	1720	182				0,00			0,00
доходы от целевого права пользования активами (предоставленных организациям государственного сектора)	1730	185				0,00			0,00
доходы от целевого права пользования активами (предоставленных субъектам государственного управления)	1740	186				0,00			0,00
доходы от целевого права пользования активами (предоставленных иным лицам)	1750	187				0,00			0,00
иные доходы	1760	189				0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00		0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	X				0,00			0,00
иных	1981	510				0,00			0,00
увеличенные отчисления в депозитарий субъекта в целях дебиторской задолженности	1982	510				67679795,64	57870160,56	8513852,96	1295782,12
Расходы, всего	2000	X				67679795,64	57870160,56	8513852,96	1295782,12
в том числе:	2100	X				53314330,00	53156326,00	0,00	158004,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111				40969700,00	40854500,00	0,00	115200,00
в том числе:									
оплата труда	2111	111			211	38986740,00	38871500,00		115200,00
кратковременная оплата	2112	111			211	1863090,00	1863090,00		
сверхурочные, денежные вознаграждения, премии, командировочные (кураторство)	2113	111			266	120000,00	120000,00		
платежи по страховым взносам	2114	111			211	120000,00	120000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112				0,00	0,00		0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112			212	0,00	0,00		0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	2122	112			212	0,00	0,00		0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112			214	0,00	0,00		0,00
транспортные услуги	2124	112			222	0,00	0,00		0,00
прочие работы, услуги	2125	112			226	0,00	0,00		0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112			266	0,00	0,00		0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112			267	0,00	0,00		0,00

иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансфертные расходы	2131	113	0,00				
прочие работы, услуги	2132	113	0,00				
иные выплаты в текущем характере физическим лицам	2133	113	0,00				
иные выплаты в текущем характере физическим лицам	2140	119	12344630,00	12301826,00	0,00	0,00	42804,00
в том числе:	2141	119	11774009,00	11739200,00			34809,00
за работу по семейному договору, возмездному, возмездному в качестве руководителя (исполнителя) педагогическим работникам	2142	119	562626,00				
по оплате социального пособия, выплачиваемого работодателями, имеющим право на получение пособия в натуральной форме	2143	119	8004,00				8004,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания в зависимости 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	0,00
в том числе:	2181	139	0,00				
на оплату труда за сверхурочные работы	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	0,00				
из них:	2212	321	0,00				
исходя из количества и иных социальных проектов граждан, кроме публичных нормативных обязательств							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку, обучающихся за счет средств с типичального фонда							
на предоставление физическим лицам 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	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	1390000,00	1355000,00	0,00	0,00	35000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	1355000,00	1355000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1063000,00	1063000,00			
иные налоги на имущество	2312	851	292000,00	292000,00			
иные налоги на имущество организаций	2320	852	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2321	852	35000,00				35000,00
иные налоги	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	0,00				
иные штрафы, сборы	2332	853	0,00				
штрафы, за нарушение законодательства об оплате и сборах, законодательства о страховых взносах	2333	853	0,00				
штрафы, за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2334	853	0,00				
штрафы с санкции по договорам оказания услуг	2335	853	0,00				
другие экономические санкции	2336	853	0,00				
иные расходы	2337	853	0,00				
иные выплаты текущего характера организациям	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							

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						
займы и междувзносные организации	2450	862				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации и оплаты соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2466	863				0,00			0,00		0,00	
прочие выплаты и прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2500	x				0,00		0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительным листам, принятым в производстве арбитражных учреждений	2520	831				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				14226465,64		4578334,56		8513852,96		1134278,12
в том числе:												
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				6960705,96		0,00		6950705,96		10000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243				228				6950705,96		
прочие работы, услуги	2632	243				10000,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2634	243				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них	2640	244				5985759,68		3328334,56		1563147,00		1094278,12
расходы, всего, в том числе	2641	244				3284987,10		1201500,00		1470491,10		672996,00
уступки акций	2641.1	244				92893,00		92893,00				
трансфертные услуги	2641.2	244				30467,60				1467,60		16000,00
коммерческие услуги	2641.3	244				137769,00		122699,00				15069,00
аренда зданий и пользование имуществом (в том числе, включая земельными участками и др.) на условиях прорывных объектов	2641.4	244				24822,00						23122,00
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2641.5	244				337200,00		187500,00		0,00		150000,00
текущий ремонт		244				80000,00						80000,00
техническое обслуживание оборудования		244				171600,00		121600,00				50000,00
техническое обслуживание зданий		244				673,28		673,28				
иные расходы по содержанию имущества, включая затраты на закупку материалов		244				58766,72		38766,72				20000,00
расходы по оплате договоров приобретения недвижимого имущества		244				20000,00		20000,00				
прочие работы, услуги, в том числе	2641.6	244				2656819,50		788800,00		136623,50		471996,00
оплата		244				226				1299984,00		
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки в период подготовки специальных работ		244				226						20000,00
программное обеспечение		244				22602,00		20000,00				10000,00
оплата командировочных расходов		244				495800,00		395800,00				
оплата гонимости		244				0,00						
прочие расходы по возмещению в пользу работников		244				119200,00		119200,00				
расходы на возмещение в пользу работников		244				442846,00		222800,00		18050,00		20496,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244				287989,50		60000,00		77989,50		150000,00
страхование	2641.7	244				10000,00		10000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.8	244				0,00						
аренда плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2641.9	244				0,00						
посупление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244				2700772,58		2126834,56		152655,90		421282,12
увеличение стоимости основных средств	2642.1	244				2033068,12		1750000,00		6605,00		276468,12

Ряды 1-3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4 1	4.2	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			14 226 465,64
1.1	в том числе по контрактам (договорам) заключенным по началу 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным кодексом финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			2 758 465,71
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			2 758 465,71
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	X			1 299 984,00
	в том числе по субсидии на иные цели					
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26310.2				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным кодексом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			11 468 059,93
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 119 912,85
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 119 912,85
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			7 213 868,96
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			7 213 868,96
	в том числе по субсидии на иные цели					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
1.4.3.1	в том числе по субсидии на иные цели	26430.1	X			
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26430.2	X			
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	26442	X			

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26450	X	1 134 278,12
	на них по субсидии на иные цели		26451	X	1 134 278,12
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета		26451.1	X	
			26451.2		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X	
2	Итого по контрактам, планируемым к включению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	X	11 468 059,93
	в том числе по году вперед закупки		26510		11 468 059,93
3	Итого по договорам, планируемым к включению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	X	0,00
	в том числе по году вперед закупки		26610		0,00

Завеститель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Карабанова Е.В.

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Адресова О.Ф.

8(3532)266750

(должность)

(фамилия, инициалы)

(номер)

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и проектной деятельности

(подпись)

С.А. Самарина

(расшифровка подписи)

20__ г.

Начальник отдела контроля

(подпись)

Д.Р. Хасенов

(расшифровка подписи)

20__ г.