

Приложение № 1
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений и образовательных
организаций, координация и регулирование деятельность которых
возложены на Министерство
культуры Забайкальского края, утвержденному
приказом Министерства культуры
Забайкальского края от 31 декабря 2019 г № 152/Д

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Рюмкин А.И.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
«13» декабря 2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 г

"13" декабря 2024 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)
Государственное профессиональное образовательное учреждение
"Забайкальское краевое училище культуры"

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	13.12.2024
по ОКПО	02178475
	7536032060
	753601001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреждения

Министерство культуры Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

Забайкальский край, г.Чита,
ул.Красной звезды,7

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2024 год
и плановый период 2025, 2026 годы**

Наименование показателя	Код строки	бюджетной		Всего 2024 год	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе:														
		Вид расхода	КОСГУ		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности				
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Поступления от доходов, Всего	100	X			106 656 628,74	86 875 100,00	85 408 100,00	49 427 359,28	32 573 847,00	32 122 575,00	13 439 591,00	10 917 000,00	10 917 000,00						
в том числе:	110				X	X	X	X			X								
Доходы от оказания услуг, работ	120		131																
Доходы от компенсации затрат	121		134								11 984 442,33	9 867 000,00	9 867 000,00						
Доходы от операционной	122		121						0,00		45 846,67								
Доходы по условным арендным	140										1 109 302,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		152								300 000,00	50 000,00	50 000,00						
Поступления текущего характера от иных резидентов	150		155					49 427 359,28	32 573 847,00	32 122 575,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X			106 656 628,74	86 875 100,00	85 408 100,00	51 449 733,93	32 573 847,00	32 122 575,00	13 852 289,09	10 917 000,00	10 917 000,00						
в том числе на выплату персоналу	210				99 382 506,76	84 690 600,00	83 246 100,00	2 723 212,78	2 346 138,00	2 346 138,00	9 080 334,72	8 659 000,00	8 659 000,00						
из них:	211				0,00														
Заработная плата	212	111	211		76 084 360,49	65 046 500,00	63 937 000,00	2 104 710,43	1 801 950,00	1 801 950,00	5 411 163,72	6 500 000,00	6 500 000,00						

Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	27 378 819,62	23 298 146,27	19 644 100,00	19 309 100,00	596 502,35	544 188,00	544 188,00	3 484 171,00	1 939 000,00	1 939 000,00
Прочие выплаты (сугочные)	214	112	212	72 000,00				22 000,00			50 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие выплаты (оплата проезда и проживание)	215	112	226	135 000,00							135 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260	0,00									
Компенсационные выплаты	221	111	266	300 000,00	300 000,00								
Пособия	222	321	262	3 024 401,62				3 024 401,62	4 466 400,00	4 390 300,00			
Стипендия	223	340	296	1 784 902,03				1 680 902,03	1 899 200,00	1 865 100,00	104 000,00	24 000,00	24 000,00
Питание	224	321	262	173 655,00				179 190,00	62 109,00	61 037,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230			1 277 152,66	906 155,66	81 500,00	81 000,00				370 997,00	187 000,00	187 000,00
Земельный налог, налог на имущество	X												
	231	851	291										
Исполнение судебных актов Российской	232	831	296	204 258,00							204 258,00		
Транспортный налог, госпошлина	233	852	291	41 331,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				34 331,00	7 000,00	7 000,00
Штрафы, пени, неустойки	234	853	292	60 000,00							60 000,00	50 000,00	50 000,00
Штрафы, пени, неустойки	235	853	297	59 308,00							59 308,00	130 000,00	130 000,00
Штрафы, пени, неустойки	236	853	295	0,00									
Компенсация за задержку заработной платы на основании судебного решения	237	853	296										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		54 206 951,19	6 067 966,32	2 103 000,00	2 081 000,00	43 842 027,50	23 800 000,00	23 460 000,00	4 296 957,37	2 047 000,00	2 047 000,00
в том числе:	X												
Услуги связи	261	244	221	388 241,65							388 241,65	200 000,00	200 000,00
Транспортные услуги	262	244	222	329 700,00				329 700,00					

Коммунальные услуги	263	247	223	2 365 048,01	2 320 000,00	2 000 000,00	1 980 000,00						45 048,01	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	263a	244	223	266 148,56	178 060,03	103 000,00	101 000,00						88 088,53	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	225	306 578,00									306 578,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	268	243	225	0,00											
Прочие работы и услуги	270	243	226	0,00											
Прочие работы и услуги	270	244	226	7 662 386,34	3 514 906,29			2 760 805,50	23 800 000,00	23 460 000,00			1 386 674,55	1 000 000,00	1 000 000,00
Страхование	271	244	227	40 519,86									40 519,86	7 000,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300														
Увеличение остатков средств	310														
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	41 257 402,00				40 650 000,00					607 402,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323														
Увеличение стоимости	324														
Увеличение стоимости материалов запасов, всего: из них:	325	244	340	1 590 926,77	55 000,00			101 522,00					1 434 404,77	240 000,00	240 000,00
медицинские препараты	326	244	341	720,00									720,00		
горюче-смазочные материалы	327	244	342	0,00											
строительные материалы	328	244	343	985 752,00				47 502,00					938 250,00	50 000,00	50 000,00
мягкий инвентарь	329	244	345	221 157,77									221 157,77	0,00	0,00
прочие материальные запасы	330	244	346	296 965,00	55 000,00			1 520,00					240 445,00	150 000,00	150 000,00

331	материальные запасы однократного использования	244	349	86 332,00										40 000,00	
		340	296								52 500,00			33 832,00	40 000,00
400	Выбытие финансовых активов, всего			0,00											
410	Из них:														
	уменьшение остатков средств			0,00											
420	Прочие выбытия			0,00											
X	из них:			0,00											
421															
422															
500	Остаток средств на начало года			2 435 072,74										412 698,09	
600	Остаток средств на конец года			0,00							2 022 374,65				

Исполнитель



Хрущ О.Я.

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		Всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2024 г. № 1-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2026 г. № 2-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2026 г. № 2-ФЗ		
		на 2024 г. начавшийся финансовый год	на 2025 г. 1-ый финансовый период	на 2026 г. 2-ый финансовый период	на 2024 г. 1-ый финансовый период	на 2025 г. 1-ый финансовый период	на 2026 г. 1-ый финансовый период	на 2024 г. 2-ый финансовый период	на 2025 г. 2-ый финансовый период	на 2026 г. 2-ый финансовый период	на 2024 г. 1-ый финансовый период	на 2025 г. 1-ый финансовый период	на 2026 г. 1-ый финансовый период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	54 206 951,19	27 950 000,00	27 588 000,00	54 206 951,19	27 950 000,00	27 588 000,00	54 206 951,19	27 950 000,00	27 588 000,00		
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X											
на иск:	1.												
2.	1003												
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	54 206 951,19	27 950 000,00	27 588 000,00	54 206 951,19	27 950 000,00	27 588 000,00	54 206 951,19	27 950 000,00	27 588 000,00		
на иск:	2002		388 241,65	200 000,00	200 000,00	388 241,65	200 000,00	200 000,00	388 241,65	200 000,00	200 000,00		
1. Увеличение затрат (кв03)	2003		229 700,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00		
2. Трансфертные затраты (кв05)	2004		2 631 199,57	2 353 000,00	2 353 000,00	2 631 199,57	2 353 000,00	2 353 000,00	2 631 199,57	2 353 000,00	2 353 000,00		
3. Коммунальные услуги	3.1.		88 088,53	50 000,00	50 000,00	88 088,53	50 000,00	50 000,00	88 088,53	50 000,00	50 000,00		
3.1.223 (кв0 2)23.02.01			45 048,01	200 000,00	200 000,00	45 048,01	200 000,00	200 000,00	45 048,01	200 000,00	200 000,00		
3.1.223 (кв0 4)23.02.01			178 000,00	100 000,00	100 000,00	178 000,00	100 000,00	100 000,00	178 000,00	100 000,00	100 000,00		
3.3.223 (кв0 4)23.02.01			2 523 011,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 523 011,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 523 011,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
4. Работы, услуги по содержанию имущества 225	2005		306 479,02	300 000,00	300 000,00	306 479,02	300 000,00	300 000,00	306 479,02	300 000,00	300 000,00		
2.25 (кв04) BP-43			269 578,50	300 000,00	300 000,00	269 578,50	300 000,00	300 000,00	269 578,50	300 000,00	300 000,00		
2.25 (кв05) BP-44			36 900,52	0,00	0,00	36 900,52	0,00	0,00	36 900,52	0,00	0,00		
5. Прочие затраты 226	2006		7 662 386,34	24 460 000,00	24 460 000,00	7 662 386,34	24 460 000,00	24 460 000,00	7 662 386,34	24 460 000,00	24 460 000,00		
5.1.226 (кв0 2)			1 386 674,55	1 000 000,00	1 000 000,00	1 386 674,55	1 000 000,00	1 000 000,00	1 386 674,55	1 000 000,00	1 000 000,00		
5.2.226 (кв0 5) (04)66			2 760 805,50	23 800 000,00	23 800 000,00	2 760 805,50	23 800 000,00	23 800 000,00	2 760 805,50	23 800 000,00	23 800 000,00		
5.3.226 (кв05) (04)66			3 514 906,29	0,00	0,00	3 514 906,29	0,00	0,00	3 514 906,29	0,00	0,00		
5.4.226 (кв04) BP-44			40 519,86	7 000,00	7 000,00	40 519,86	7 000,00	7 000,00	40 519,86	7 000,00	7 000,00		
6. Страхование (кв0 2)	2007												
7. Увеличение стоимости денежных средств	2008		41 257 402,00	50 000,00	50 000,00	41 257 402,00	50 000,00	50 000,00	41 257 402,00	50 000,00	50 000,00		
7.1.310(кв0 2)			607 402,00	50 000,00	50 000,00	607 402,00	50 000,00	50 000,00	607 402,00	50 000,00	50 000,00		
7.3.310(кв0 5)0406			40 650 000,00	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	0,00		
5)2455050X255560000000													
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2009		1 590 926,77	240 000,00	240 000,00	1 590 926,77	240 000,00	240 000,00	1 590 926,77	240 000,00	240 000,00		
8.1.340 (кв0 2)			1 590 926,77	240 000,00	240 000,00	1 590 926,77	240 000,00	240 000,00	1 590 926,77	240 000,00	240 000,00		
8.1.1.341(кв0 2)			720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00		
8.1.2.343 (кв0 2)			938 250,00	50 000,00	50 000,00	938 250,00	50 000,00	50 000,00	938 250,00	50 000,00	50 000,00		
8.1.3.343 (кв0 5) 0466			47 402,00	0,00	0,00	47 402,00	0,00	0,00	47 402,00	0,00	0,00		
8.1.3.344													
8.1.3.344 (кв0 5)													
2455050X255560000000													
8.1.3.344 (кв0 2)			221 157,77	0,00	0,00	221 157,77	0,00	0,00	221 157,77	0,00	0,00		
8.1.4.345 (кв0 5) 0466													
8.1.5.345 (кв0 5) 0406													
8.1.6.345													
8.1.7.346 (кв0 4)			55 000,00			55 000,00			55 000,00				
8.1.8.346 (кв0 2)			240 445,00	150 000,00	150 000,00	240 445,00	150 000,00	150 000,00	240 445,00	150 000,00	150 000,00		
8.1.9.346 (кв0 5)0466			1 520,00			1 520,00			1 520,00				
8.1.4.349 (кв0 5)0466			52 500,00			52 500,00			52 500,00				
8.1.5.349 (кв0 2)			33 832,00	40 000,00	40 000,00	33 832,00	40 000,00	40 000,00	33 832,00	40 000,00	40 000,00		

Исполнитель Хрущ О.Я.

Доходы КФО 2 изменения относятся не к текущему году)
(2,4,5)

наименование	КБК	Сумма БА до изменения, руб.	Сумма изменения, руб.	Итого с учетом изменения, руб.
Доходы от приносящей деятельности	131	12 027 123,45	-42 681,12	11 984 442,33
Доходы по аренде	121	0,00		0,00
Доходы от компенсации затрат	134	3 165,55	42 681,12	45 846,67
Доходы по условным арендным платежам	135	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		12 030 289,00	0,00	12 030 289,00

Расходы КФО 2 изменения относятся не к текущему году)
(2,4)

наименование	КВР	КОСГУ	Сумма БА до изменения, руб.	Итого с учетом изменения, руб.
стипендия	340	296	0,00	0,00
прочие материальные запасы	244	346	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Доходы КФО 4 изменения относятся к текущему году)
(2,4,5)

наименование	КБК	Сумма БА до изменения, руб.	Сумма изменения, руб.	Итого с учетом изменения, руб.
Субсидия на гос. Задание	131	105 955 221,98	701 406,76	106 656 628,74

Расходы КФО 4 изменения относятся к текущему году)
(2,4)

наименование	КВР	КОСГУ	Сумма БА до изменения, руб.	Сумма изменения, руб.	Итого с учетом изменения, руб.
заработная плата	111	211	75722300,00	362060,49	76 084 360,49
больничный лист	111	266	0,00	0,00	0,00
начисления на заработную плату	213	213	22958800,00	339346,27	23 298 146,27
коммунальные услуги	247	223	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00
налоги	851	291	0,00	0,00	0,00
налоги	852	291	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			98 681 100,00	701406,76	99 382 506,76

Доходы КФО 5 (указываем год если изменения относятся не к текущему году)
(2.4.5)

наименование субсидия на иные цели	КБК	Сумма БА до изменения, руб.	Сумма изменения, руб.	Итого с учетом изменения, руб.
	152	47 423 604,28	3 755,00	47 427 359,28

Расходы КФО 5 (указываем год если изменения относятся не к текущему году)

наименование	КВР	КОСГУ	Доп.класс	Сумма БА до изменения, руб.	Сумма изменения, руб.	Итого с учетом изменения, руб.
Заработная плата	111	211	24-50500-00000-00002	27 116,00	2 884,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	24-50500-00000-00002	8 189,00	871,00	9 060,00
Итого				35305,00	3755,00	39 060,00