

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Бурятский республиканский
колледж им. Л.П.Сахьяновой и
П.Т.Абашеева*

Кожевников В.В.
(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 12 " января 20 24 г.¹

Учреждение ГАПОУ РБ "Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П.Сахьяновой и П.Т.Абашеева"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 2014 г. текущий финансовый год	на 2015 г. первый год планового периода	на 2016 г. второй год планового периода	на 2017 г. третий год планового периода	на 2018 г. четвертый год планового периода	на 2019 г. пятый год планового периода	на 2020 г. шестой год планового периода			
I	2	3	4	5	6	7	8						
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{4*}	0001	x	x	3 605 648,42	0,00	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ^{4*}	0002	x	x	0,00	0,00	0,00							
Доходы, всего:	1000	x	x	81 343 365,00	57 951 900,00	57 951 900,00							
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00							
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		73 109 648,00	53 447 200,00	53 447 200,00							
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 199 648,00	48 047 200,00	48 047 200,00							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	4 910 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00							
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00							
в том числе:													
Штрафы, пени и т.д.	1310	140	141-145	0,00	0,00	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 233 717,00	4 504 700,00	4 504 700,00							
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	8 183 717,00	4 404 700,00	4 404 700,00							
Доходы от возврата остатков целевых субсидий текущего характера прошлых лет бюджетными и автономными учреждениями	1411	150	153	0,00	0,00	0,00							
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	0,00	0,00	0,00							
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	155	50 000,00	100 000,00	100 000,00							
Иные безвозмездные целевые поступления	1440	150	155	0,00	0,00	0,00							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1450	160	161-168	0,00	0,00	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	x	0	0	0							
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1510	180	181-189	0,00	0,00	0,00							
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами	1600	x	x	0	0	0							
доходы от выбытия основных средств	1610	400	410	0,00	0,00	0,00							
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	400	420	0,00	0,00	0,00							
доходы от выбытия производственных активов	1613	400	430	0,00	0,00	0,00							
доходы от выбытия материальных запасов	1614	400	440	0,00	0,00	0,00							
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x	0	0	0							
в том числе:													
Прочие поступления, всего ^{4*}	1700	x	x	0	0	0							
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	500	510	0,00	0,00	0,00							

	1740	700	710	0,00	0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (займований)								
Расходы, всего	2000	x		84 949 013,42	57 951 900,00	57 951 900,00	57 951 900,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 708 141,40	38 869 546,00	38 869 546,00	38 869 546,00	x
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	41 816 932,00	29 663 245,80	29 663 245,80	29 663 245,80	x
Заработная плата	2111	111	211	41 816 932,00	29 663 245,80	29 663 245,80	29 663 245,80	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	262 496,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	x
Прочие выплаты	2121	112	212	262 496,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2125	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0	0	0	0	x
Транспортные услуги	2131	113	222	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12628713,4	8958300,2	8958300,2	8958300,2	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 628 713,40	8 958 300,20	8 958 300,20	8 958 300,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119	222-267	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 331 700,00	868 100,00	868 100,00	868 100,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	321	x	35 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	x
из них:								
Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме	2211	321	262	35 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	x
Пособия по социальной помощи населению, в натуральной форме	2212	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	346	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	262	1 296 700,00	482 100,00	482 100,00	482 100,00	x
На приобретение 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	2240	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	237 674,50	237 674,50	237 674,50	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		228 707,50	228 707,50	228 707,50	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 967,00	8 967,00	8 967,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2331	853	295	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	830	831	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		28 671 497,52	17 976 579,50	17 976 579,50	x
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.	2620	243	x	0,00	0,00	0,00	x
Работа, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочую закупку товаров, работ в услуг	2630	244	x	26951497,52	16126579,5	16126579,5	x
Услуги связи			221	172 000,00	174 000,00	174 000,00	x
Транспортные услуги			222	400 000,00	250 000,00	250 000,00	x
Коммунальные услуги			223	1 744 062,50	906 206,50	906 206,50	x
Арендная плата за пользование имуществом			224	10 261 440,00	8 440 620,00	8 440 620,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	350 000,00	550 000,00	550 000,00	x
Прочие работы, услуги			226	13 032 995,02	5 010 753,00	5 010 753,00	x
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	990000	795000	795000	x
Увеличение стоимости материальных запасов			341	10 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	100 000,00	240 000,00	240 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов			344	50 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов			345	10 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			346	420 000,00	400 000,00	400 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	400 000,00	155 000,00	155 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			223	1 720 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	x
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	0	0	0	x
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0	0	0	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	400	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	400	407	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	x	0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	x	0	0	0	x
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат суд. кредитов (займований)	4060	800	810	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		28 671 497,52	17 976 579,50	17 976 579,50		
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	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 <12>	26300	x		0				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 <12>	26400	x		27 716 500,52	17 976 579,50	17 976 579,50		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17 881 230,50	17 976 579,50	17 976 579,50		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		17 881 230,50	17 976 579,50	17 976 579,50		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4857721	0	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		4 857 721,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	г.	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «1» из них «1»:	26430	x		0	0	0	0	
		26430.1			0,00				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4.1	4977549,02	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них «1»:	26451	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «1»:	26451.1 26452 26500	x x x		4 977 549,02 0				
2022									
2023						0			
2024							0		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки «1»:	26600	x		27 716 500,52				
2022			x						
2023			x				17 976 579,50		
2024			x					17 976 579,50	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Кожеников В.В.
(расшифровка подписи)
Т. Самбуева
(телефон)

Исполнитель

" ____ " ____ 20 ____ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Министерства культуры Республики Бурятия
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Васильева Л.В.
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Справочно-аналитическая таблица поступлений и выплат

Наименование показателя	код строки	Вид расхода	КОСГУ	ВСЕГО на 2024 год	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	Гранты, полученные на осуществление мероприятий	в том числе:				2026 год			
								6	7	8	9		10	11	12
Остаток средств на начало года <->	0001	X	X	3 605 648,42	3 379 282,42	226 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года <->	0002	X	X	0,00											
Доходы, всего	1000			81 343 365,00	4 960 000,00	8 183 717,00	0,00	0,00	57 951 900,00	57 951 900,00					
в том числе:															
доходы от собственности	1100	120	121	0,00											
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130	130	73 109 648,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	53 447 200,00	53 447 200,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	68 199 648,00	0,00	0,00			48 047 200,00	48 047 200,00					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	4 910 000,00	4 910 000,00				5 400 000,00	5 400 000,00					
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00										
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	1300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Штрафы, пени и т.д.	1310	140	141-145*	0,00											
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150		8 183 717,00	50 000,00	8 183 717,00	0,00	0,00	4 504 700,00	4 504 700,00					
субсидии на иные цели текущего характера бюджетных (автономных) учреждений	1410	150	152	8 183 717,00		8 183 717,00			4 404 700,00	4 404 700,00					
Доходы от возврата остатков целевых субсидий текущего характера прошлых лет бюджетными и автономными учреждениями	1411	150	153	0,00											
иные трансферты текущего характера бюджетных (автономных) учреждений от сектора государственного управления; гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	0,00											
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	155	50 000,00	50 000,00				100 000,00	100 000,00					
иные безвозмездные целевые поступления	1440	150	155	0,00											
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1450	160	161-168	0,00											
иные доходы	1500	180	X	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00				
в том числе:															
1510	180		181-189*	0,00											
1600	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы от операций с активами, всего	1610	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами	1611	400	410	0,00											
доходы от выбытия основных средств	1612	400	420	0,00											
доходы от выбытия нематериальных активов															

Единица: рубль

