

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры и архивного
дела Орловской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.П.Георгиева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 г. и 2022 годов)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

КОДЫ

Управление культуры и архивного дела Орловской области

Дата

Учреждение: БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5753012815

КПП

575301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

(с точностью до второго десятичного знака)

| |
|------------|
| |
| |
| |
| |
| 5753012815 |
| 575301001 |
| 383 |
| |

Раздел I Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2020г.текущий финансовый год | На 2021г.первый год планового периода | На 2022г.второй год планового периода | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 43242557,72 | 41060927,72 | 41060927,72 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1201 | 130 | 131 | 1900000,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 38435811,50 | 38374181,50 | 38374181,50 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 2906746,22 | 2686746,22 | 2686746,22 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 43242557,72 | 41060927,72 | 41060927,72 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 36423179,14 | 35967479,14 | 35967479,14 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 27894931,39 | 27544931,39 | 27544931,39 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 8528247,75 | 8422547,75 | 8422547,75 | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 8528247,75 | 8422547,75 | 8422547,75 | x |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|--|---|
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 288254,75 | 288254,75 | 288254,75 | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 226 | 130420,99 | 130420,99 | 130420,99 | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 1273209,18 | 1273209,18 | 1273209,18 | | x |
| 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 | | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 111630,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 61630,00 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 50000,00 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской | 2520 | 831 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 5015863,66 | 3401563,66 | 3401563,66 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 220 | 5015863,66 | 3401563,66 | 3401563,66 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 98309,13 | 83309,13 | 83309,13 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1791925,93 | 1791925,93 | 1791925,93 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 310000,00 | 210000,00 | 210000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 481467,30 | 231467,3 | 231467,3 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 100000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 2234161,30 | 1084861,30 | 1084861,30 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел II Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2020г.текущий финансовый год | На 2021г.первый год планового периода | На 2022г.второй год планового периода | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 220 | 5015863,66 | 3401563,66 | 3401563,66 | |
| в том числе: | 26100 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | | | 5015863,66 | 3401563,66 | 3401563,66 | |
| в том числе: | 26410 | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | 2406702,36 | 2406702,36 | 2406702,36 | |
| в том числе: | 26411 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | 2406702,36 | 2406702,36 | 2406702,36 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | | | 1214861,30 | 994861,30 | 994861,30 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | | 1214861,30 | 994861,30 | 994861,30 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | | | | | | | |
| за счет средств обязательного медицинского | 26440 | | | | | | |

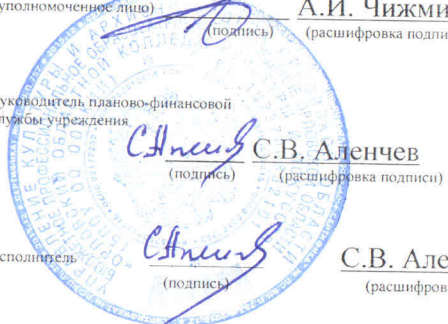
| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|------------|------------|------------|--|
| страхования | | | | | | | |
| в том числе: | 2641 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | | | | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | | | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | | | 5015863,66 | 3401563,66 | 3401563,66 | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | |
| 2021 | | | | 5015863,66 | | | |
| 2022 | | | | | 3401563,66 | | |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | 3401563,66 | |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)


А.И. Чижмин
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения





С.В. Аленчев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


С.В. Аленчев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник отдела планирования, финансов, бюджетного учета и отчетности
 Управления культуры и архивного дела
 Орловской области


 (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 год