

от 17.12.2019 № 285

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры Кировской области


(подпись) Д. И. Дворцов
(расшифровка подписи)
" 30 " января 20 24 г.


(подпись) Директор КОГПОАУ "Вятский колледж культуры"
(наименование должности уполномоченного лица)
Бакина О.В.
(расшифровка подписи)
" 30 " января 20 24 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(плановый период 20 25 и 20 26 годы)

от " 26 " января 20 24 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

от " 26 " января 20 24 г. № 1
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Кировской области

Учреждение

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение "Вятский колледж культуры"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

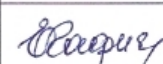
610035, Кировская область, Киров г., Пугачева ул., 8

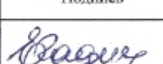
ИНН/КПП учреждения

4346010176/434501001

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	702
по Сводному реестру	332/0289
ИНН	4346010176
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

СОГЛАСОВАНО				
Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Зам. нач. отдела бух. дел		Бакина О.В.	30.01.2024

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ				
Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Зам. нач. отдела бух. дел		Бакина О.В.	30.01.2024

Раздел I. Поступления и выплаты

по лицевым счетам 08702000702, 08702000703, 08702000704

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 340 968,15	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000				142 559 000,00	77 147 500,00	77 270 700,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			500 000,00	510 000,00	525 000,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1100	121			500 000,00	510 000,00	525 000,00
иные доходы от собственности	1100	129					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			70 882 000,00	71 093 300,00	71 453 900,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131			63 432 000,00	63 893 300,00	64 218 900,00
из них:							
по коллективу	1210	131			61 369 000,00	61 830 300,00	62 155 900,00
по коллективам	1210	131			2 063 000,00	2 063 000,00	2 063 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130					
доходы от оказания платных услуг (всего)	1230	130			7 450 000,00	7 200 000,00	7 235 000,00
из них:							
доходы от оказания платных услуг	1230	131			6 950 000,00	6 690 000,00	6 710 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	134			-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1230	135			500 000,00	510 000,00	525 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			10 000,00		
в том числе:							
штрафы за нарушение условий договоров	1310	141			10 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
пожертвования	1500	152			71 427 000,00	5 504 200,00	5 251 800,00
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152			71 427 000,00	5 504 200,00	5 251 800,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400			40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:							
от сдачи макулатуры и металлолома	1910	440			40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
возврат из бюджета субсидии на иные цели прошлых лет	1982	152					
Расходы, всего	2000	x			143 899 968,15	77 147 500,00	77 270 700,00
в том числе:							
платежи персоналу, всего	2100	x			55 570 300,00	55 049 500,00	55 049 500,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			42 646 000,00	42 246 000,00	42 246 000,00
из них:							
оплата труда по коллективу	2110.1	111	211		39 314 000,00	38 914 000,00	38 914 000,00
оплата труда по коллективам	2110.2	111	211	65	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	2110.3	111	211	24-51630-00000-00000	1 587 000,00		
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	2110.3	111	211			1 587 000,00	1 587 000,00
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110.4	111	266		160 000,00	160 000,00	160 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			95 000,00	95 000,00	95 000,00
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные услуги - оплата суточных)	2120.1	112	213		15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты (командировочные расходы - оплата проезда и проживания)	2120.2	112	226		80 000,00	80 000,00	80 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		12 829 300,00	12 708 500,00	12 708 500,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		12 829 300,00	12 708 500,00	12 708 500,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Целевая группа (для детей-сирот)	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Код, указанный в документе	Сумма		
						на 20 24 - г. текущий финансовый год	на 20 25 - г. первый год планового периода	на 20 26 - г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на выплаты по оплате труда колледжа	2141.1		119	213		11 872 000,00	11 751 200,00	11 751 200,00
на выплаты по оплате труда коллективов	2141.2		119	213	65	478 000,00	478 000,00	478 000,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	2141.1		119	213	24-51630-00000-00000	479 300,00		
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	2141.1		119	213			479 300,00	479 300,00
на иные выплаты работникам	2142		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			3 871 200,00	3 487 900,00	3 235 500,00
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и единовременное денежное пособие выпускникам детям-сиротам)	2211.1		321	262	14	6 540,00	5 500,00	2 800,00
компенсация расходов студентов-сирот на питание, одежду, обувь, мягкой мебели, проезд в целях их социального обеспечения	2211.2		321	263	14	776 560,00	465 700,00	232 800,00
компенсация стоимости одноразового питания ребенку участника специальной военной операции	2211.3		321	263	14	54 600,00		
материальная помощь в рамках социальной поддержки (стипендии) выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	262	14	596 700,00	579 900,00	563 100,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1		340	296	14	2 386 800,00	2 386 800,00	2 386 800,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.2		340	296		50 000,00	50 000,00	50 000,00
на промывание 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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			1 097 300,00	1 085 500,00	1 073 700,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291		1 084 280,00	1 072 500,00	1 060 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291		3 020,00	3 000,00	3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	292		10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные экономические санкции	2330		853	295				
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x					
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
ку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в том числе:	2630		243	200		600 000,00		
Оплата договоров на выполнение услуг, работ, в том числе:	2634		243	226		600 000,00		
Оплата договора на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада учебного корпуса колледжа, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Пугачёва, д.8	2635		243	226		600 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	200		9 322 968,15	8 582 700,00	8 635 600,00
из них:								
услуги связи	2641		244	221		178 400,00	178 400,00	178 400,00
транспортные услуги	2642		244	222		65 000,00	65 000,00	65 000,00
коммунальные услуги	2643		244	223		1 670 100,00	1 700 700,00	1 753 600,00
в том числе:								
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.3		244	223	04	1 177 200,00	1 259 200,00	1 305 600,00
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2643.4		244	223	06	492 900,00	441 500,00	448 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2644		244	224		-	-	-
в том числе:								
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	2644.1		244					
арендная плата за пользование движимым имуществом	2644.2		244	224		-		
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225		3 531 768,15	2 770 900,00	2 770 900,00
из них:								
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2645.2		244	225	16	282 200,00	282 200,00	282 200,00
услуги по настройке и ремонту музыкальных инструментов	2645.3		244	225	K4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги по уборке внутренних помещений и дворовых территорий	2645.4		244	225	T3	1 469 400,00	1 469 400,00	1 469 400,00
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования	2645.5		244	225	T6	115 000,00	115 000,00	115 000,00
услуги по стирке белья	2645.6		244	225	S4	74 600,00	74 600,00	74 600,00
услуги программиста	2645.7		244	225	S5	-	-	-
услуги по предпроектному техосмотру автомобиля	2646.8		244	225	S6	3 100,00	3 100,00	3 100,00
оплата услуг, работ, из них	2646		244	226		3 869 700,00	3 859 700,00	3 859 700,00
повышение квалификации	2646.1		244	226		100 000,00	100 000,00	100 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2645.2	244	226	16	-	-	-
оплата услуг по вневедомственной охране	2646.3	244	226	17	35 500,00	35 500,00	35 500,00
расходы по проведению периодических медицинских осмотров, включая предрейсовые осмотры водителей	2646.4	244	226	74	128 000,00	128 000,00	128 000,00
программное обеспечение	2646.5	244	226	77	382 800,00	382 800,00	382 800,00
информационная безопасность	2646.6	244	226	30	576 000,00	576 000,00	576 000,00
услуги гардеробщиков	2646.7	244	226	K5	-	-	-
работы, услуги в рамках учебного процесса	2646.8	244	226	K6	10 000,00	-	-
услуги по охране зданий, помещений	2646.9	244	226	17	2 237 400,00	2 237 400,00	2 237 400,00
страхование	2647	244	227	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	-	-	-	-
поступление нефинансовых активов	2649	244	300	-	67 325 700,00	2 350 200,00	2 350 200,00
увеличение стоимости основных средств	2649.1	244	310	-	66 582 900,00	1 643 400,00	1 643 400,00
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств в рамках учебного процесса	2649.2	244	310	K6	643 400,00	643 400,00	643 400,00
увеличение стоимости основных средств в рамках регионального проекта "Развитие культурного потенциала Кировской области", создание школы креативных индустрий	2649.3	244	310	24-53530-00000-00000	65 539 500,00	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	2649.3	244	340	-	742 800,00	706 800,00	706 800,00
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, используемых в медицинских целях	2649.4	244	341	4S	2 500,00	2 500,00	2 500,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.5	244	343	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.6	244	344	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.8	244	345	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе	2649.9	244	346	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в рамках учебного процесса	2649.10	244	346	K6	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.11	244	347	-	110 300,00	110 300,00	110 300,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе	2649.12	244	349	-	96 000,00	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в рамках учебного процесса	2649.13	244	349	K6	36 000,00	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	6 112 500,00	6 591 700,00	6 926 200,00
в том числе:							
оплата отопления и технологических нужд	2643.1	247	223	01	4 538 800,00	4 930 900,00	5 172 300,00
оплата потребления электроэнергии	2643.2	247	223	03	1 573 700,00	1 660 800,00	1 753 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400	-	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407	-	-	-	-	-
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	300 000,00	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010	-	-	-	300 000,00	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-

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

по лицевым счетам

08702000702, 08702000703, 08702000704

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по КБК «1»	Уникальный код «2»	Сумма			38 предостав- лен ли лицевой счет
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (текущий год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			83 361 168,15	17 524 600,00	17 912 000,00	
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)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			83 361 168,15	17 524 600,00	17 912 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			11 429 500,00	11 902 600,00	12 240 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			11 429 500,00	11 902 600,00	12 240 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			65 539 500,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			65 539 500,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 392 168,15	5 622 000,00	5 672 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			6 392 168,15	5 622 000,00	5 672 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			83 361 168,15	17 524 600,00	17 912 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				83 361 168,15			

<1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект)

> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.В. Бакина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Кузнецова
(фамилия, инициалы)

41-27-28
(телефон)

Телефон

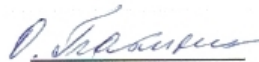
41-27-28

№ 26 " января 20 24 г.

Справочная информация

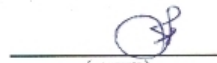
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего, в том числе:	0010	
2024 г. (текущий финансовый год)	0011	
2025 г. (первый год планового периода)	0012	
2026 г. (второй год планового периода)	0013	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	0020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	0030	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.В.Бакина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Е.А.Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.А.Кузнецова
(расшифровка подписи)

телефон 41-27-28

" 26 " января 2024 г