

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Ивановской
области, подведомственных Департаменту
культуры и туризма Ивановской области

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ивановской области
"Ивановское музыкальное
училище (колледж)"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.Г. Бурлакова

(подпись)

(расшифровка подписи)



"11" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "11" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент культуры и туризма
Ивановской области

Учреждение Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ивановской области
"Ивановское музыкальное училище (колледж)"

Единица измерения: руб

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 11.01.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3728013378 |
| КПП | 370201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 746 702,05 | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 7 525,81 | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 43 948 814,60 | 41 472 861,10 | 41 632 061,10 |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 190 120,00 | 162 960,00 | 162 960,00 |
| доходы от собственности, всего | | | | - | | |
| в том числе: | 1110 | 121 | | 190 120,00 | 162 960,00 | 162 960,00 |
| Арендная плата | 1110 | 121 | | 190 120,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 42 810 119,60 | 40 364 519,60 | 40 523 719,60 |
| в том числе: | 1210 | 130 | | 42 810 119,60 | 40 364 519,60 | 40 523 719,60 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | | | | 39 608 200,00 | 37 162 600,00 | 37 321 800,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания | 1220 | 130 | | - | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания | 1230 | 130 | 8.144.000 54919,60 | 3 201 919,60 | 3 201 919,60 | 3 201 919,60 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | - | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 948 575,00 | 945 381,50 | 945 381,50 |
| в том числе: | | | | 948 575,00 | 945 381,50 | 945 381,50 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | - | | |
| - стипендия | 1411 | 150 | | 800 064,00 | 800 064,00 | 800 064,00 |
| - выплаты сиротам | 1412 | 150 | | 148 511,00 | 145 317,50 | 145 317,50 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | | - | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | - | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | - | | |
| в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | - | | |
| в том числе: доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1612 | 440 | | | | |
| доходы от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | |
| в том числе: | 1621 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1700 | x | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 44 438 880,54 | 41 385 701,14 | 41 544 901,14 |
| в том числе: | 2100 | X | | 37 611 662,44 | 36 262 895,00 | 36 262 895,00 |
| на выплаты персоналу, всего | | | | 28 905 512,48 | 27 851 785,00 | 27 851 785,00 |
| в том числе: | | | | - | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 28 829 439,32 | 27 791 785,00 | 27 791 785,00 |
| оплата временной нетрудоспособности, первые три дня за счет средств работодателя | 2111 | 111 | | 76 073,16 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | - | - | - |
| 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 | | 8 706 149,96 | 8 411 110,00 | 8 411 110,00 |
| в том числе: | | | | 8 706 149,96 | 8 411 110,00 | 8 411 110,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | - | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | - | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | - | | |
| в том числе: | | | | - | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | - | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | - | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 948 575,46 | 1 090 699,00 | 1 090 699,00 |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 148 511,46 | 145 317,50 | 145 317,50 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | - | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| из них: | 2211 | 321 | | 148 511,46 | 145 317,50 | 145 317,50 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 148 511,46 | 145 317,50 | 145 317,50 |
| | | | | - | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 800 064,00 | 800 064,00 | 800 064,00 |
| 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 | | - | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | - | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 199 925,83 | 182 802,00 | 182 802,00 |
| из них: | | | | - | 177 302,00 | 177 302,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 177 302,00 | 177 302,00 | 177 302,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 22 123,83 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 500,00 | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | - | | |
| из них: | 2410 | 810 | | - | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | | | - | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | - | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | - | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 5 678 716,81 | 3 849 305,14 | 4 008 505,14 |
| 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 имущества | 2630 | 243 | | - | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 109 981,57 | 2 570 186,74 | 2 729 386,74 |
| из них: | | | | - | | - |
| Услуги связи | 2641 | 244 | | 113 905,56 | 113 905,56 | 113 905,56 |

| | | | | | | |
|--|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 61 901,20 | 61 901,20 | 61 901,20 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | | 1 425 446,64 | 435 651,81 | 594 851,81 |
| Прочие услуги | 2644 | 244 | | 787 066,06 | 787 066,06 | 787 066,06 |
| Страхование | 2645 | 244 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | 550 000,00 | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 244 | | 87 085,94 | 87 085,94 | 87 085,94 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649.1 | 244 | | 757 576,17 | 757 576,17 | 757 576,17 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 1 568 735,24 | 1 279 118,40 | 1 279 118,40 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | - | | |
| в том числе: | | | | - | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | | - | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2720 | 407 | | - | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | 91 686,62 | 87 159,96 | 87 159,96 |
| в том числе: | | | | - | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | 31 686,62 | 27 159,96 | 27 159,96 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | - | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 157 423,68 | - | - |
| из них: возврат в бюджетсредств субсидий | 4001 | | | 157 424,14 | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|---|---|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 5 678 716,81 | 3 995 122,64 | 4 154 322,64 |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | 273 164,51 | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона № | 26400 | X | 5 405 552,30 | 3 995 122,64 | 4 154 322,64 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 223-ФЗ | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | 4 464 546,83 | 3 054 117,17 | 3 213 317,17 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 4 464 546,83 | 3 054 117,17 | 3 213 317,17 |
| 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 | 26420 | X | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | |
| 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 | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: 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 | 26450 | X | 941 005, 47 | 941 005, 47 | 941 005, 47 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 941 005, 47 | 941 005, 47 | 941 005, 47 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году | 26500 | X | 5 405 552,30 | 3 995 122,64 | 4 154 322,64 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| | закупки | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 5 405 552,30 | 3 995 122,64 | 4 154 322,64 |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор А.Г. Бурлакова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Экономист Фомина А.А. 30-07-41
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"11" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.