



Директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Красноярский хореографический колледж"
(наименование должности уполномоченного лица)

В В Антипин

(подпись)

" 21 " марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 21 " марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Красноярского края

Учреждение Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский хореографический колледж"
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

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

Коды
21.03.2024
057
246601131
246601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	3 034 224,64	484 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	1 220 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		112 974 900,00	7 671 789,00	108 051 000,00	7 063 270,00	108 051 000,00	7 063 270,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	713 270,00	0,00	713 270,00	0,00	713 270,00		
в том числе:										
доходы в виде арендной платы	1110	121		713 270,00		713 270,00		713 270,00		
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120								
доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	109 065 200,00	6 688 519,00	105 377 400,00	6 150 000,00	105 572 700,00	6 150 000,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	109 065 200,00		105 377 400,00		105 572 700,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	131								
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	131		6 308 519,00		5 950 000,00		5 950 000,00		
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	135		380 000,00		200 000,00		200 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		70 000,00						
в том числе:										
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140		70 000,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 909 700,00	200 000,00	2 673 600,00	200 000,00	2 478 300,00	200 000,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1410	152	3 909 700,00		2 673 600,00		2 478 300,00			
поступления текущего характера от иных резидентов	1411	155		200 000,00		200 000,00		200 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162								
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0,00	0,00						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	114 707 416,61	8 156 080,91	108 051 000,00	7 063 270,00	108 051 000,00	7 063 270,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	96 951 100,00	122 650,00	93 010 200,00	122 650,00	93 010 200,00	122 650,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	74 407 534,00	75 000,00	71 380 732,00	75 000,00	71 380 717,00	75 000,00		x
из них:										
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ⁶	2111	111	678 838,60		678 838,60		678 838,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	72 500,00	25 000,00	72 500,00	25 000,00	72 500,00	25 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 471 066,00	22 650,00	21 556 968,00	22 650,00	21 556 983,00	22 650,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 431 066,00	22 650,00	21 516 968,00	22 650,00	21 516 983,00	22 650,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	40 000,00		40 000,00		40 000,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 703 600,00	88 000,00	720 600,00	64 000,00	720 600,00	64 000,00		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 703 600,00	88 000,00	720 600,00	64 000,00	720 600,00	64 000,00		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350								x
иные выплаты населению	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87 000,00		20 000,00		20 000,00		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		13 000,00		10 000,00		10 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		74 000,00		10 000,00		10 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								x
взносы в международные организации	2450	862								x
										x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		34 000,00		0,00		0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		34 000,00		0,00		0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	16 052 716,61	7 824 430,91	14 320 200,00	6 856 620,00	14 320 200,00	6 856 620,00		
в том числе										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, за счет субсидии выполнения государственного задания	2630	243	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, за счет средств субсидии на иные цели	2631	243	787 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, от иной приносящей доход деятельности	2632	143	0,00	518,03	0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет субсидии выполнения государственного задания	2640	244	14 220 200,00	0,00	14 170 200,00	0,00	14 170 200,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет средств субсидии на иные цели	2641	244	944 716,61		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, от иной приносящей доход деятельности	2642	244	0,00	7 823 912,88	0,00	6 856 620,00	0,00	6 856 620,00		
из них:										
на оплату коммунальных услуг	2643	244	450 000,00	45 000,00	400 000,00	45 000,00	400 000,00	45 000,00		
на оплату коммунальных услуг	2644	247	2 335 000,00	160 000,00	2 385 000,00	115 000,00	2 385 000,00	115 000,00		
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00						
в том числе:	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								x
в том числе:	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	81 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:	4010	610	81 453,94							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		23 877 147,52	21 176 820,00	21 176 820,00	
	в том числе:							
1.1	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	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 ¹³	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 ¹³	26300	х	0210000610	5 995 059,46	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них 10.1	26310.1						
1.3.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	5 995 059,46			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		17 882 088,06	21 176 820,00	21 176 820,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 752 419,88	14 320 200,00	14 320 200,00	
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 ¹⁴	26412	х		9 752 419,88	14 320 200,00	14 320 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 732 516,61	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них 10.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х		1 732 516,61			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 397 151,57	6 856 620,00	6 856 620,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		6 397 151,57	6 856 620,00	6 856 620,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	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		23 877 147,52	21 176 820,00	21 176 820,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			23 877 147,52	21 176 820,00	21 176 820,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
 (должность)


 (подпись)

В.В. Антипин
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

А.Г. Доманова
 фамилия, инициаль

8 (391) 211-22-50
 (телефон)

" 13 " марта 20 24 г.