



УТВЕРЖДАЮ
 Директор краевого государственного автономного профессионального
 образовательного учреждения "Красноярский хореографический колледж"
 (подпись) _____

В.В. Антипин
 (подпись)
 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 29 декабря 2022 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 |
| 24.12.2022 |
| 057 |
| 2466051131 |
| 246601001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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) | | 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 | x | 2 750 566,05 | 15 053 410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 170 778 999,87 | 6 690 364,74 | 99 693 300,00 | 6 013 269,92 | 86 474 200,00 | 5 871 382,89 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 905 324,74 | 0,00 | 713 269,92 | 0,00 | 571 382,89 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы в виде арендной платы | 1110 | 121 | | 905 324,74 | | 713 269,92 | | 571 382,89 | | | |
| 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 | 105 140 713,77 | 5 354 790,00 | 85 940 900,00 | 5 300 000,00 | 85 823 700,00 | 5 300 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 131 | 105 140 713,77 | | 85 940 900,00 | | 85 823 700,00 | | | | |
| 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 | | 5 161 290,00 | | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | | | |
| доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | 1250 | 135 | | 193 500,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба | 1310 | 140 | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 56 378 886,10 | 430 250,00 | 13 752 400,00 | | 650 500,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 56 378 886,10 | | 13 752 400,00 | | 650 500,00 | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов | 1410 | 155 | | 430 250,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|---|
| | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | | на 2023 г. (первый год планового периода) | | на 2024 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 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 160 | 9 259 400,00 | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 162 | 9 259 400,00 | | | | | | | | |
| 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 ³ | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 172 029 565,92 | 21 743 775,19 | 99 693 300,00 | 6 013 269,92 | 36 474 200,00 | 5 871 382,89 | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 2100 | x | 82 997 652,57 | | 85 940 900,00 | | 35 823 700,00 | | | | x |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 82 997 652,57 | 10 600,00 | 73 049 400,00 | 122 650,00 | 72 932 200,00 | 122 650,00 | | | x |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 63 515 065,00 | 0,00 | 55 509 685,00 | 75 000,00 | 55 419 670,00 | 75 000,00 | | | x |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (классное руководство-общеобразовательная школа) | 2111 | 111 | 150 000,00 | | 540 015,00 | | 540 015,00 | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ⁴ | 2112 | 111 | 436 144,50 | | 418 139,80 | | 418 139,80 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 58 668,80 | 10 600,00 | 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 19 273 918,77 | 0,00 | 16 927 200,00 | 22 650,00 | 16 900 015,00 | 22 650,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 19 190 068,87 | 0,00 | 16 764 115,00 | 22 650,00 | 16 736 930,00 | 22 650,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда (классное руководство-общеобразовательная школа) | 2142 | 119 | 45 300,00 | 0,00 | 163 085,00 | 0,00 | 163 085,00 | 0,00 | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | 38 549,90 | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 330 486,10 | 40 000,00 | 650 500,00 | 20 000,00 | 650 500,00 | 20 000,00 | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 330 486,10 | 40 000,00 | 650 500,00 | 20 000,00 | 650 500,00 | 20 000,00 | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 404 074,64 | | 34 000,00 | | 34 000,00 | | | 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 | 2320 | 852 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 109 990 527,80 | 31 830 019,92 | 18 586 232,89 | |
| 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 ¹³ | 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 ¹³ | 26300 | x | 0210000610 | 17 275 280,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них 10.1 | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 17 275 280,18 | | | |
| 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 | x | | 92 715 247,62 | 31 830 019,92 | 18 586 232,89 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 19 018 347,07 | 12 191 500,00 | 12 891 500,00 | |
| 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 ¹⁴ | 26412 | x | | 19 018 347,07 | 12 191 500,00 | 12 891 500,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 65 307 800,00 | 13 101 900,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них 10.1 | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | x | | 65 307 800,00 | 13 101 900,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 10.1 | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 8 389 100,55 | 5 836 619,92 | 5 694 732,89 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 8 389 100,55 | 5 836 619,92 | 5 694 732,89 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶ | 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 | | 109 990 527,80 | 31 830 019,92 | 18 586 232,89 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 109 990 527,80 | 31 830 019,92 | 18 586 232,89 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В В Антипин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А Г Доманова
фамилия, инициал

8 (391) 211-22-50
(телефон)

* 27 * декабря 20 22 г.