УТВЕРЖДАЮ

Директора краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Красноярский хореографический колледж"

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ В.В. Антипин

(подпись)

"30" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" ноября 2023 г.

	Коды
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	057
по Сводному реестру	
ИНН	2466051131
КПП	246601001
по ОКЕИ	383

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)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма							
			на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 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	x	4 931 136,41	275 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	**1000**		**135 735 352,25**	**7 313 270,00**	**100 549 400,00**	**6 313 270,00**	**100 666 600,00**	**6 133 270,00**		
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**	**103 732 203,00**	**6 330 000,00**	**98 232 400,00**	**5 400 000,00**	**98 232 400,00**	**5 220 000,00**		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	103 732 203,00		98 232 400,00		98 232 400,00			
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		5 950 000,00		5 020 000,00		5 020 000,00		
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	135		380 000,00		380 000,00		200 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма							
			на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 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	**31 529 749,25**	**200 000,00**	**2 317 000,00**	**200 000,00**	**2 434 200,00**	**200 000,00**		
в том числе: целевые субсидии	1410	152	31 529 749,25		2 317 000,00		2 434 200,00			
поступления текущего характера от иных резидентов	1411	155		200 000,00		200 000,00		200 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	**450 000,00**							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162	450 000,00							
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 [5]	1980	x	**23 400,00**	**0,00**						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	23 400,00							x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**140 029 538,66**	**7 589 032,45**	**100 549 400,00**	**6 133 270,00**	**100 666 600,00**	**6 133 270,00**		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**93 686 756,41**	**69 069,02**	**85 888 000,00**	**122 650,00**	**86 005 200,00**	**122 650,00**		x
в том числе: оплата труда	**2110**	**111**	**71 901 737,76**	**0,00**	**65 909 985,00**	**75 000,00**	**66 000 000,00**	**75 000,00**		x
из них: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения [6]	2111	111	454 149,20		454 149,20		454 149,20			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	70 000,00	69 069,02	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 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 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**	**21 715 018,65**	**0,00**	**19 905 515,00**	**22 650,00**	**19 932 700,00**	**22 650,00**		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	21 675 018,65	0,00	19 865 515,00	22 650,00	19 892 700,00	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**	**681 400,00**	**136 000,00**	**676 500,00**	**60 000,00**	**676 500,00**	**60 000,00**		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	681 400,00	136 000,00	676 500,00	60 000,00	676 500,00	60 000,00		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		79 500,00		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 государственная пошлина	2320	852		10 000,00		10 000,00		10 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		69 500,00		24 000,00		24 000,00		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						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма							
			на 2023 г (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		34 000,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**	**45 661 382,25**	**7 270 463,43**	**13 984 900,00**	**5 916 620,00**	**13 984 900,00**	**5 916 620,00**		
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	0,00	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	19 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет субсидии выполнения государственного задания	2640	244	14 010 800,00	0,00	13 834 900,00	0,00	13 834 900,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, **за счет средств субсидии на иные цели**	2641	244	12 102 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг,от иной приносящей доход деятельности	2642	244	0,00	7 270 463,43	0,00	5 916 620,00	0,00	5 916 620,00		
из них:										
на оплату коммунальных услуг	2643	244	350 000,00	45 000,00	350 000,00	45 000,00	350 000,00	45 000,00		
на оплату коммунальных услуг	2644	247	2 312 400,00	115 000,00	2 302 400,00	85 000,00	2 302 400,00	85 000,00		
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								x
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**	**636 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
из них:	4010	610	636 950,00							

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 на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**52 931 845,68**	**19 901 520,00**	**19 901 520,00**	
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)[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	**9 348 376,50**	**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	9 348 376,50			
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		**43 583 469,18**	**19 901 520,00**	**19 901 520,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 778 438,66	13 984 900,00	13 984 900,00	
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		6 778 438,66	13 984 900,00	13 984 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		31 650 582,25	0,00	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		31 650 582,25			
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 154 448,27	5 916 620,00	5 916 620,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 154 448,27	5 916 620,00	5 916 620,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]**	26500	x		**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	x		**52 931 845,68**	**19 901 520,00**	**19 901 520,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610			52 931 845,68	19 901 520,00	19 901 520,00	

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)

" 22 " ноября 20 23 г.