УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Красноярский хореографический колледж"

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Отставнова

(подпись)

03 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022годов)

от "27" 03 2020г.

	Коды
Дата	27.03.2020
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 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 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	23 839 376,80	320 598,32	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**		**71 857 710,00**	**6 066 756,26**	**68 554 300,00**	**5 971 530,00**	**68 554 300,00**	**5 971 530,00**		
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**0,00**	**719 670,00**	**0,00**	**691 200,00**	**0,00**	**691 200,00**		
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110	121		719 670,00		691 200,00		691 200,00		
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**	**69 272 110,00**	**5 280 330,00**	**67 953 200,00**	**5 280 330,00**	**67 953 200,00**	**5 280 330,00**		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма							
			на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	69 272 110,00		67 953 200,00		67 953 200,00			
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		5 200 000,00		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		80 330,00		80 330,00		80 330,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		**64 003,20**						
в том числе: штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140		64 003,20						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	**585 600,00**		**601 100,00**		**601 100,00**			
в том числе: поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	585 600,00		601 100,00		601 100,00			
прочие доходы, всего	**1500**	**160**	**2 000 000,00**							
в том числе: целевые субсидии	1510	162								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162	2 000 000,00							
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего [5]	1980	x		**2 753,06**						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 753,06						x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**95 560 487,32**	**6 387 354,58**	**68 554 300,00**	**5 971 530,00**	**68 554 300,00**	**5 971 530,00**		
Субсидии на выполнение государственного задания	2100	x	**72 474 887,32**		**67 953 200,00**		**67 953 200,00**			x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 497 200,00	564 497,00	55 549 700,00	113 650,00	55 549 700,00	113 650,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111	43 953 276,00	421 272,00	42 457 500,00	75 000,00	42 457 500,00	75 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма							
			на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 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
из них: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения [6]	2111	111	369 207,60		369 207,60		369 207,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	72 500,00	16 000,00	72 500,00	16 000,00	72 500,00	16 000,00		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	13 471 424,00	127 225,00	13 019 700,00	22 650,00	13 019 700,00	22 650,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 471 424,00	127 225,00	13 019 700,00	22 650,00	13 019 700,00	22 650,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	585 600,00	0,00	601 100,00	0,00	601 100,00	0,00		x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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	585 600,00		601 100,00		601 100,00			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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27 000,00		27 000,00		27 000,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма							
			на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 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
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		17 000,00		17 000,00		17 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
										x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x								
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	14 977 687,32	5 795 857,58	12 403 500,00	5 830 880,00	12 403 500,00	5 830 880,00		
из них:										
на оплату коммунальных услуг	2641	244	2 313 010,08	93 344,66	2 300 100,00	80 330,00	2 300 100,00	80 330,00		
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	**22 500 000,00**							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма							
			на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	22 500 000,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**								x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010									x
налог на добавленную стоимость [8]	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030									x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	**136 599,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	136 599,48							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**20 773 544,90**	**18 234 380,00**	**18 234 380,00**	
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	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	**7 479 133,25**	**0,00**	**0,00**	
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	**13 294 411,65**	**18 234 380,00**	**18 234 380,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 294 411,65	18 234 380,00	18 234 380,00	
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	13 294 411,65	18 234 380,00	18 234 380,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
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 [15]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 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	**20 773 544,90**	**18 234 380,00**	**18 234 380,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610		20 773 544,90	18 234 380,00	18 234 380,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — И.О. Директора (должность) — (подпись) — Н.В. Отставнова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.А. Сизых (фамилия, инициалы) — 8 (391) 211-22-50 (телефон)

" 24 " марта 20 20 г.