

УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Алтайского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.В. Безрукова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

		Коды
от "30" декабря 2022 года ²	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	01200296
Министерство культуры Алтайского края	глава по БК	057
Учреждение	водному реестру	012U8450
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Новоалтайское государственное художественное училище (техникум)"	ИНН	2208005763
Единица измерения: руб.	КПП	220801001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 553 633,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	44 208 391,81	35 778 900,00	35 778 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 720 346,31	35 478 900,00	35 478 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	28 874 415,00	31 478 900,00	31 478 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере искусства и культуры	1240	130	131	3 750 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Подготовка к вступительным испытаниям на подготовительных отделениях государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	1250	130	131	390 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ	1260	130	131	705 831,31	600 000,00	600 000,00	0,00
Работа 1	1270	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа 2	1280	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
...	1290	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 482 412,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 945 332,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1430	150	152	200 000,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1440	150	155	337 080,00	300 000,00	300 000,00	0,00

прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
---	1510		x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	5 633,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910	440	446	5 633,50	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	45 762 025,41	35 778 900,00	35 778 900,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 305 088,06	29 916 900,00	29 916 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 442 281,60	22 977 000,00	22 977 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	138 384,10	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 724 422,36	6 939 900,00	6 939 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 724 422,36	6 939 900,00	6 939 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 311 565,64	1 196 000,00	1 196 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	225 820,64	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	93 665,64	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	132 155,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 085 745,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
Исполнение судебных актов		830	290	45 000,00	0,00	0,00	x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	297	45 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	637 396,26	589 234,00	589 234,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	600 522,00	581 034,00	581 034,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	36 874,26	8 200,00	8 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	14 462 975,45	4 076 766,00	4 076 766,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		13 120 222,23	2 248 766,00	2 248 766,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 342 753,22	1 828 000,00	1 828 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	x

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010		x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма		
				субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х	45 762 025,41	28 874 415,00	9 945 332,00	6 942 278,41
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	29 305 088,06	24 791 000,55	1 273 390,00	3 240 697,51
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 442 281,60	19 074 847,38	966 000,00	2 401 434,22
прочие выплаты персоналу	2120	112	138 384,10	0,00	15 658,00	122 726,10
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносимые по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда работников	2140	119	6 724 422,36	5 716 153,17	291 732,00	716 537,19
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 724 422,36	5 716 153,17	291 732,00	716 537,19
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 311 565,64	1 279 665,64	9 000,00	22 900,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	225 820,64	216 820,64	9 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 085 745,00	1 062 845,00	0,00	22 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов		830	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	637 396,26	608 845,00	0,00	28 551,26
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	600 522,00	600 522,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	36 874,26	8 323,00	0,00	28 551,26
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	14 462 975,45	2 194 903,81	8 662 942,00	3 605 129,64
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	14 462 975,45	2 194 903,81	8 662 942,00	3 605 129,64
из них:						
услуги связи	2631	244	155 648,45	118 528,61	0,00	37 119,84
транспортные услуги	2632	244	81 221,00	0,00	34 842,00	46 379,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	1 450 725,68	1 438 369,08	0,00	12 356,60
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	10 025 097,89	261 283,04	7 797 600,00	1 966 214,85
прочие работы, услуги	2636	244	1 579 866,12	194 580,00	714 919,59	670 366,53
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	393 699,42	22 366,08	17 311,00	354 022,34
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	776 716,89	159 777,00	98 269,41	518 670,48
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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, всего¹¹	26000	х			14 462 975,45	4 076 766,00	4 076 766,00	0
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	х			0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			0	0	0	0
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			0	0	0	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0	0	0	0
	из них: "сноска 10.1"	26310.1				0	0	0	0
	из них: "сноска 10.2"	26310.2				0	0	0	0
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			14 462 975,45	4 076 766,00	4 076 766,00	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			2 194 903,81	3 090 766,00	3 090 766,00	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 194 903,81	3 090 766,00	3 090 766,00	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			0,00	0	0	0

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 662 942,00	0	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 662 942,00	0	0	0
	из них: "сноска 10.1"	26421.1	x			0	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0	0	0	0
	из них: "сноска 10.1"	26430.1	x			0	0	0	0
	из них: "сноска 10.2"	26430.2				0	0	0	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 605 129,64	986 000,00	986 000,00	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0	0	0	0
	из них: "сноска 10.1"	26451.1	x			0	0	0	0
	из них: "сноска 10.2"	26451.2				0	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 605 129,64	986 000,00	986 000,00	0
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			10 857 845,81	3 090 766,00	3 090 766,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 857 845,81	3 090 766,00	3 090 766,00	0
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 605 129,64	986 000,00	986 000,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610				3 605 129,64	986 000,00	986 000,00	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

Латенко Ж.А.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



(фамилия, инициалы)

Полосина Е.А.

(телефон)

8(38532)47-113

"30" декабря 2022 г.