Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

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

| | | Коды |
|---|---|---|
| от "28" декабря 2024 г. | Дата | 28.12.2024 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Челябинской области | по Сводному реестру | 75200178 |
| | глава по БК | 013 |
| | по Сводному реестру | 02152 |
| | ИНН | 7451035369 |
| Учреждение: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского" | КПП | 745101001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 10 774 816,89 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | 513 795 305,54 | 408 414 100,00 | 408 414 700,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 754 265,66 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | | 754 265,66 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 487 809 806,47 | 405 463 600,00 | 405 464 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 487 809 806,47 | 405 463 600,00 | 405 464 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 378 704,41 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контра | 1310 | 140 | | 378 704,41 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 24 595 030,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 22 966 030,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего | | 150 | | 1 629 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные доходы | | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 257 499,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | 257 499,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 410 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | 523 983 493,43 | 408 023 600,00 | 408 024 200,00 | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 438 670 453,67 | 357 699 085,52 | 357 699 085,52 | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | | 335 936 571,22 | 274 090 447,00 | 274 090 447,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 362 005,62 | 678 454,52 | 678 454,52 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 578 729,70 | 374 131,00 | 374 131,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 100 793 147,13 | 82 556 053,00 | 82 556 053,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 100 793 147,13 | 82 556 053,00 | 82 556 053,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольства | 2160 | 133 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 187 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | | 140 000,00 | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 5 318 293,00 | 5 314 200,00 | 5 314 200,00 | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 5 193 935,00 | 5 186 280,00 | 5 186 280,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 54 358,00 | 57 920,00 | 57 920,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (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 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 79 722 746,76 | 44 878 314,48 | 44 878 914,48 | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 62 110 365,35 | 31 957 214,48 | 31 957 814,48 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 17 512 381,41 | 12 821 100,00 | 12 821 100,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | | | | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Сертификат:
Серийный номер сертификата:01A4F284A34D362E0F5A4BACF2880A7A
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
Субъект сертификата:Сизова Елена Равильевна
Действителен с:14.08.2024 03:58
Действителен по:07.11.2025 03:58
Отозван:Нет

Сертификат:
Серийный номер сертификата:7F6E51A18C951DFC2B98237ADD705919
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
Субъект сертификата:Бетехтин Алексей Валерьевич
Действителен с:24.06.2024 06:05
Действителен по:17.09.2025 06:05

Отозван:Нет

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | x | | | 79 722 746,76 | 44 878 314,48 | 44 878 914,48 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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) | 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 | 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 | 26300 | x | | | 2 953 698,36 | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 76 769 048,40 | 44 878 314,48 | 44 878 914,48 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 41 314 964,19 | 38 710 314,48 | 38 710 914,48 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 41 314 964,19 | 38 710 314,48 | 38 710 914,48 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 22 527 609,20 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 22 527 609,20 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 12 926 475,01 | 6 168 000,00 | 6 168 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 4 973 361,11 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 7 953 113,90 | 6 168 000,00 | 6 168 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 68 815 934,50 | 38 710 314,48 | 38 710 914,48 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 68 815 934,50 | 38 710 314,48 | 38 710 914,48 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 7 953 113,90 | 6 168 000,00 | 6 168 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 7 953 113,90 | 6 168 000,00 | 6 168 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ _____ _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | | | |
| (должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | |

" 9 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:01A4F284A34D362E0F5A4BACF2880A7A
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
Субъект сертификата:Сизова Елена Равильевна
Действителен с:14.08.2024 03:58
Действителен по:07.11.2025 03:58
Отозван:Нет

Сертификат:
Серийный номер сертификата:7F6E51A18C951DFC2B98237ADD705919
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
Субъект сертификата:Бетехтин Алексей Валерьевич
Действителен с:24.06.2024 06:05
Действителен по:17.09.2025 06:05
Отозван:Нет