

Приложение № 1
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства культуры Челябинской области от _____ г. № _____

Утверждаю

Ректор ГБОУ ВО "ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области

(наименование органа - учреждения)

Е.Р. Сизова

(подпись) (расшифровка подписи)

09 ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 09 " ноября 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Челябинской области

Учреждение ГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского"

Единица измерения руб

Коды	
Дата	09 11 2021
по Сводному реестру глава по БК	013
по Сводному реестру ИНН	7451035369
КПП	745101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			310 914 026,73	298 821 300,00	298 821 300,00	x
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		650 000,00	400 000,00	400 000,00	x
в том числе							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	650 000,00	400 000,00	400 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		305 081 626,73	298 241 300,00	298 241 300,00	x
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	288 448 794,00	282 691 300,00	282 691 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	x
средства от приносящей доход деятельности, в том числе:	1230	130	131	16 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	16 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	x
доходы от компенсации затрат	1232	130	134	0,00	0,00	0,00	x
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1234	130	139	82 832,73	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	0,00	0,00	x
в том числе							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	140	141	50 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 032 400,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 500 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 382 400,00	0,00	0,00	x
иные доходы (добровольные пожертвования)	1430	150	155	150 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		100 000,00	80 000,00	80 000,00	x
в том числе							
доходы от выбытия нефинансовых активов (уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов))	1910	440	446	100 000,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	510		22 540 059,24	0,00	0,00	x
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 340 826,19	0,00	0,00	x
остаток денежных средств на начало года	1982	510		21 199 233,05	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	333 037 085,97	298 481 300,00	298 481 300,00	x
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	272 977 588,45	266 576 700,00	266 576 700,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	207 676 839,00	203 754 801,00	203 754 801,00	x
в том числе							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	318 450,00	303 450,00	303 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		617 754,62	361 500,00	361 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	208 000,00	230 500,00	230 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	373 000,00	131 000,00	131 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	36 754,62	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	565 000,00	545 000,00	545 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	63 799 544,83	61 611 949,00	61 611 949,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	63 799 544,83	61 611 949,00	61 611 949,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	199 146,00	55 700,00	55 700,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		24 373,00	25 700,00	25 700,00	x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	24 373,00	25 700,00	25 700,00	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	262	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	20 000,00	20 000,00	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	296	144 773,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 581 172,13	7 177 800,00	7 177 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 292 172,13	7 093 800,00	7 093 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	114 000,00	34 000,00	34 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	80 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	40 000,00	0,00	0,00	x
бездомные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		122 500,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	122 500,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	52 156 679,39	24 671 100,00	24 671 100,00	x
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		9 686 228,23	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	9 440 368,23	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	245 860,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	42 470 451,16	24 671 100,00	24 671 100,00	x
услуги связи	2641		221	749 435,26	568 880,00	568 880,00	
транспортные услуги	2642	244	222	232 000,00	232 000,00	232 000,00	
коммунальные услуги	2643		223	2 032 555,45	1 503 856,06	1 503 856,06	
коммунальные услуги	2643	247	223	15 693 381,16	12 118 143,94	12 118 143,94	
арендная плата за пользование имуществом	2644		224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги по содержанию имущества	2645		225	4 124 334,72	1 375 664,72	1 375 664,72	x
прочие работы, услуги	2646		226	9 271 916,57	6 098 455,28	6 098 455,28	
страхование	2647		227	24 400,00	24 400,00	24 400,00	
увеличение стоимости основных средств	2648		310	5 859 000,00	1 176 600,00	1 176 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		340	4 473 428,00	1 563 100,00	1 563 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-417 000,00	-340 000,00	-340 000,00	x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-143 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-274 000,00	-260 000,00	-260 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии							x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	2021	52 156 679,39	24 671 100,00	24 671 100,00	x
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	0,00	0,00	0,00	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 ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	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	2020	11 013 989,89	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	10 992 287,89	0,00	0,00	x
	из них <10 1>	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	21 702,00	0,00	0,00	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 ¹³	26400	2021	41 142 689,50	24 671 100,00	24 671 100,00	x
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	24 215 562,73	21 241 100,00	21 241 100,00	x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	24 215 562,73	21 241 100,00	21 241 100,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 795 099,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 795 099,00	0,00	0,00	x
	из них <10 1>	26421.1	x	4 795 099,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них <10 1>	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	26450	x	12 132 027,77	3 430 000,00	3 430 000,00	x
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них <10 1>	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 132 027,77	3 430 000,00	3 430 000,00	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	31 162 761,37	21 241 100,00	21 241 100,00	x
	в том числе по году начала закупки	26510	x	31 162 761,37	21 241 100,00	21 241 100,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 979 928,13	3 430 000,00	3 430 000,00	x
	в том числе по году начала закупки	26610	x	9 979 928,13	3 430 000,00	3 430 000,00	x



Ректор (должность) _____ (подпись) **Е. Р. Сизова** (расшифровка подписи)
 Начальник ПЭО (должность) **В. А. Запашников** (фамилия, инициалы) **263-11-00** (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

¹³ В том числе за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных установленных законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных установленных законодательством Российской Федерации (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.