

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области, утвержденному приказом Министерства культуры Челябинской области от 26.12.2022 г. № 615

Утверждаю

Ректор ГБОУ ВО "ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского"
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры Челябинской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.Р. Сизова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " января 20 23 г.

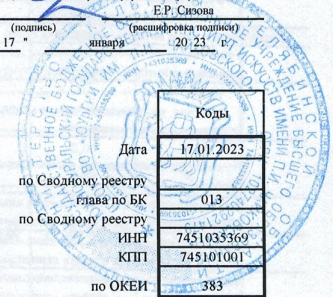
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от " 17 " января 20 23 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.



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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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			372 377 000,00	362 514 700,00	362 514 700,00	x
в том числе:	1100	120		1 085 000,00	400 000,00	400 000,00	x
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 085 000,00	400 000,00	400 000,00	x
доходы в прибылях (убытках) объектов инвестирования	1110	120	128	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		363 081 000,00	361 934 700,00	361 934 700,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	346 531 000,00	346 384 700,00	346 384 700,00	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	0,00	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		8 061 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 961 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 000 000,00	0,00	0,00	x
иные доходы (добровольные пожертвования)	1430	150	155	100 000,00	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		18 272 889,53	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
остаток денежных средств на начало года	1982	510		18 272 889,53	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	390 309 889,53	362 174 700,00	362 174 700,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	324 194 030,44	324 123 200,00	324 123 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	248 113 041,00	247 998 732,00	247 998 732,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	303 450,00	303 450,00	303 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		468 500,00	418 500,00	418 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	264 500,00	294 500,00	294 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	204 000,00	124 000,00	124 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	378 900,00	428 900,00	428 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	74 930 139,44	74 973 618,00	74 973 618,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	74 930 139,44	74 973 618,00	74 973 618,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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:	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2200	300	x	55 700,00	55 700,00	55 700,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		25 700,00	25 700,00	25 700,00	x
в том числе:	2211	321	264	25 700,00	25 700,00	25 700,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	321	262	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2220	340		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	10 000,00	20 000,00	20 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	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	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2300	850		5 621 100,00	5 611 100,00	5 611 100,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 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	5 493 180,00	5 523 180,00	5 523 180,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	57 920,00	37 920,00	37 920,00	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	297	20 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		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		85 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	85 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	60 354 059,09	32 384 700,00	32 384 700,00	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		10 137 393,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	9 937 393,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	200 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	50 216 666,09	32 384 700,00	32 384 700,00	x
услуги связи	2641		221	599 978,47	474 200,00	474 200,00	
транспортные услуги	2642	244	222	253 646,00	292 200,00	292 200,00	
коммунальные услуги	2643		223	2 379 845,23	1 750 900,00	1 750 900,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	16 885 273,98	11 871 100,00	11 871 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644		224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги по содержанию имущества	2645		225	2 471 724,85	1 396 550,00	1 396 550,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	19 529 029,55	13 655 350,00	13 655 350,00	
страхование	2647	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648		310	4 649 603,00	1 321 300,00	1 321 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		340	3 387 565,01	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	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-260 000,00	-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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
							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 Порядком 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 поступления 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	2023	60 354 059,09	32 384 700,00	32 384 700,00	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), планируемыми 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	2022	14 405 638,23	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	13 684 106,59	0,00	0,00	x
	из них <10,1>	26310.1	x	10 037 393,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	721 531,64	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	2023	45 948 420,86	32 384 700,00	32 384 700,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	29 428 901,20	28 954 700,00	28 954 700,00	x
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	29 428 901,20	28 954 700,00	28 954 700,00	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	7 961 000,00	0,00	0,00	x
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 961 000,00	0,00	0,00	x
	из них <10,1>	26421.1	x	7 961 001,00	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
	в том числе:						
1.4.4.1	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	8 558 519,66	3 430 000,00	3 430 000,00	x
	в том числе:						
1.4.5.1	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	5 586 313,77	3 430 000,00	3 430 000,00	x
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	40 362 107,09	28 954 700,00	28 954 700,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	40 362 107,09	28 954 700,00	28 954 700,00	x
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 586 313,77	3 430 000,00	3 430 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	5 586 313,77	3 430 000,00	3 430 000,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)

Е.Р. Сизова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЗО
(подпись)

В.А. Запашников
(фамилия, инициалы)

263-11-00
(телефон)

" 17 " января 20 23 г.

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. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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.