

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

Утверждено

Ректор ГБОУ ВО "ЮУрГУИ им. П.И. Чайковского"
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерства культуры Челябинской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Е.Р. Свиридов
(подпись)
" 05 " _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 05 " февраля 20 24 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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			429 634 400,00	408 363 600,00	408 364 200,00	x
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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		405 413 600,00	405 413 600,00	405 414 200,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	384 171 600,00	384 171 600,00	384 172 200,00	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:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	21 142 000,00	21 142 000,00	21 142 000,00	x
доходы от компенсации затрат	1231	130	131	20 892 000,00	20 892 000,00	20 892 000,00	x
доходы по условным арендным платежам	1232	130	134	0,00	0,00	0,00	x
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1233	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1234	130	139	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 870 800,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 394 700,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	16 876 100,00	0,00	0,00	x
иные доходы (добровольные пожертвования)	1430	150	155	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
доходы от выбытия нефинансовых активов (уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов))	1910	440	446	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	510		10 774 816,89	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		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000			440 069 216,89	408 023 600,00	408 024 200,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	358 315 309,87	357 699 085,52	357 699 085,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	273 489 350,00	273 364 447,00	273 364 447,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	744 000,00	726 000,00	726 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 114 054,52	678 454,52	678 454,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	492 168,00	416 568,00	416 568,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	621 886,52	261 886,52	261 886,52	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	374 131,00	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	x	82 593 774,35	82 556 053,00	82 556 053,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	82 593 774,35	82 556 053,00	82 556 053,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г первый год планового периода	на 20 <u>26</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							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	411 000,00	47 000,00	47 000,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	364 000,00	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		5 314 200,00	5 314 200,00	5 314 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	5 186 280,00	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	291	57 920,00	57 920,00	57 920,00	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	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	297	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	75 943 707,02	44 878 314,48	44 878 914,48	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	75 843 707,02	44 778 314,48	44 778 914,48	x
услуги связи	2641		221	869 719,92	600 000,00	600 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	382 000,00	282 000,00	282 000,00	
коммунальные услуги	2643		223	3 015 096,95	1 836 900,00	1 836 900,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	17 307 381,41	12 821 100,00	12 821 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644		224	8 117 900,00	8 117 900,00	8 117 900,00	
услуги по содержанию имущества	2645		225	2 486 530,05	1 770 250,00	1 770 250,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	18 977 994,06	13 908 464,48	13 909 064,48	
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	20 062 506,25	1 988 400,00	1 988 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		340	4 574 578,38	3 403 300,00	3 403 300,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	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 отражается

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетной 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 подкласса 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 Министрства 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 предусмотрены указанные детализация

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается 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) обособленным(ым) подразделением(ым) 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) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает поступления 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 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	2024	75 943 707,02	44 878 314,48	44 878 914,48	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	2023	2 953 698,36	0,00	0,00	x
1 3 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	2 904 666,22	0,00	0,00	x
	из них <10 1>	26310 1	x	532 858,64	0,00	0,00	x
1 3 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	49 032,14	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	2024	72 990 008,66	44 878 314,48	44 878 914,48	x
1 4 1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	41 554 693,19	38 710 314,48	38 710 914,48	x
1 4 1 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	41 554 693,19	38 710 314,48	38 710 914,48	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	20 471 200,00	0,00	0,00	x
1 4 2 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	20 471 200,00	0,00	0,00	x
	из них <10 1>	26421 1	x	20 471 200,00	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	10 964 115,47	6 168 000,00	6 168 000,00	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	5 990 754,36	6 168 000,00	6 168 000,00	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	66 999 254,30	38 710 314,48	38 710 914,48	x
	в том числе по году начала закупки	26510	x	66 999 254,30	38 710 314,48	38 710 914,48	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	5 990 754,36	6 168 000,00	6 168 000,00	x
	в том числе по году начала закупки	26610	x	5 990 754,36	6 168 000,00	6 168 000,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор

(должность)

(подпись)

Исполнитель

Начальник ПЭО

В.А. Запайков

(именная, инициальная)

" 05 " февраля 20 24 г

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, распределяемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений (иных работ) формируются 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 контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 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, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым 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) автономного 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.