

Приложение № 1

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства культуры Челябинской области

г. № _____

Утверждаю



Директор ГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского" (составление),
 Руководитель территориального управления культуры Челябинской области (утверждение),
 Руководитель учреждения - уполномоченный представитель органа - учреждения (учреждения) Е.Р. Ситова (расшифровка подписи)
 декабря 20 20 г.

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

от " 30 " декабря 20 20 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	30.12.2020
по Сводному реестру - глава по БК	013
по Сводному реестру	
ИНН	7451035369
КПП	745101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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			309 688 520,00	291 698 400,00	292 564 600,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		162 200,00	518 000,00	518 000,00	x
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	162 200,00	518 000,00	518 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		306 362 460,00	291 025 400,00	291 891 600,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	287 962 460,00	276 948 400,00	277 814 600,00	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	18 400 000,00	14 077 000,00	14 077 000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	18 195 100,00	13 812 100,00	13 812 100,00	x
доходы от компенсации затрат	1232	130	134	14 900,00	14 900,00	14 900,00	x
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	190 000,00	250 000,00	250 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		11 000,00	25 000,00	25 000,00	x
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	140	141	11 000,00	25 000,00	25 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 992 860,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 922 860,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	x
иные доходы (добровольные пожертвования)	1430	150	155	70 000,00	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		160 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе:							
доходы от выбытия нефинансовых активов (уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов))	1910	440	446	160 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	510		18 102 882,07	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		654 558,00	0,00	0,00	x
остаток денежных средств на начало года	1982	510		17 448 324,07	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	327 791 402,07	291 698 400,00	292 564 600,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	279 244 795,00	258 707 500,00	258 707 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	213 110 277,66	197 714 455,00	197 714 455,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	583 617,66	303 450,00	303 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		412 877,00	386 500,00	386 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	212 877,00	239 000,00	239 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	200 000,00	147 500,00	147 500,00	x
иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий)	2130	113	226	90 000,00	503 500,00	503 500,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	65 048 022,68	59 799 595,00	59 799 595,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	64 969 525,39	59 799 595,00	59 799 595,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	78 497,29	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	650 047,80	55 700,00	55 700,00	x
в том числе	2210	320		2 000,00	25 700,00	25 700,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 000,00	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	618 047,80	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		7 587 865,50	8 001 400,00	8 001 400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них	2310	851	291	7 423 952,50	7 913 053,99	7 913 053,99	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	113 913,00	38 346,01	38 346,01	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные 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							
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		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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x	40 308 693,77	24 933 800,00	25 800 000,00	x
в том числе	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		10 633 380,23	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	10 403 663,23	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	229 717,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	29 675 313,54	24 933 800,00	25 800 000,00	x
услуги связи	2641		221	753 831,77	509 040,00	509 040,00	
транспортные услуги	2642		222	212 858,00	224 560,00	224 560,00	
коммунальные услуги	2643		223	12 457 371,44	14 117 200,00	14 632 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644		224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги по содержанию имущества	2645		225	2 969 764,97	1 488 268,00	1 488 268,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	8 713 147,13	6 709 132,00	7 020 632,00	
страхование	2647		227	24 400,00	24 400,00	24 400,00	
увеличение стоимости основных средств	2648		310	1 234 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		340	3 299 940,23	1 601 200,00	1 640 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-195 523,00	-445 000,00	-445 000,00	x
в том числе	3010	180	189	-72 704,00	-133 600,00	-133 600,00	x
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-122 819,00	-311 400,00	-311 400,00	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	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии							

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 подвидов доходов бюджетов классификации, доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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 укрупненная 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

стадии 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) обособленным(ым) подразделением(ями) 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 - отражаются 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(ями) 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 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	40 308 693,77	24 933 800,00	25 800 000,00	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), планируем 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	x	10 936 848,89	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	10 928 418,61	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	8 430,28	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	x	29 371 844,88	24 933 800,00	25 800 000,00	x
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 116 320,32	21 163 800,00	22 030 000,00	x
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	21 116 320,32	21 163 800,00	22 030 000,00	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	2 362 284,20	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 362 284,20	0,00	0,00	x
	из них <10 1>	26421.1	x	2 362 284,20	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	5 893 240,36	3 770 000,00	3 770 000,00	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	5 893 240,36	3 770 000,00	3 770 000,00	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	23 478 604,52	21 163 800,00	22 030 000,00	x
	в том числе по году начала закупки			23 478 604,52	21 163 800,00	22 030 000,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки		x	5 893 240,36	3 770 000,00	3 770 000,00	x
	в том числе по году начала закупки			5 893 240,36	3 770 000,00	3 770 000,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(подпись)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)

В. А. Зайченко
(фамилия, имя, отчество)

" 30 " декабря 20 20 г



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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствующем финансовом году по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 действующей указанной выплата по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строкам 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 строкам 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26430 по соответствующей графе.