УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ИОКК

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Соковнина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 г. и 2022 годов

от " 03 " февраля 2020г.

		Коды
	Дата	03 .02.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и архивов Иркутской области	по Сводному реестру	8040001
	глава по БК	804
	по Сводному реестру	8040003
	ИНН	3808040634
Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной колледж культуры	КПП	380801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	1	x	x	2 204 717,00	40 664,16				2 164 052,84
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	2	x	x						
Доходы, всего:	1000			99 008 100,00	72 244 400,00	13 783 700,00			12 980 000,00
доходы от собственности, всего	1100	000	120	380 000,00					380 000,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1120	121	000	380 000,00					380 000,00
иные доходы от собственности	1130								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	131	000	84 744 400,00	72 244 400,00				12 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310								
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330								
безвозмездные денежные поступления	1400	155	000	100 000,00					100 000,00
прочие доходы	1500	152	000	9 129 800,00		9 129 800,00			
прочие доходы	1500	162	000	4 653 900,00		4 653 900,00			
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе: от выбытий основных средств	1910								
от выбытий нематериальных активов	1920								
от выбытий непроизведенных активов	1930								
от выбытий нематериальных запасов	1940								
прочие поступления, всего <4>	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								

Расходы, всего	2000	x		101 212 817,00	72 285 064,16	13 783 700,00	0,00	0,00	15 144 052,84
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 829 459,16	66 099 459,16				11 730 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	59 790 019,16	50 778 019,16				9 012 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	65 669,16	53 669,16				12 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	266	4 000,00	4 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 035 440,00	15 317 440,00				2 718 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 035 440,00	15 317 440,00				2 718 000,00
на иные выплаты работникам	2142								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			2 355 700,00		2 343 700,00			12 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			2 355 700,00		2 343 700,00			12 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 282 000,00		1 270 000,00			12 000,00
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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	262	1 073 700,00		1 073 700,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			736 000,00	724 000,00				12 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	724 000,00	724 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 000,00					12 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x		20 291 657,84	5 461 605,00	11 440 000,00			3 390 052,84
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			6 786 100,00		6 786 100,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			13 505 557,84	5 461 605,00	4 653 900,00			3 390 052,84
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000								
в том числе: налог на прибыль <6>	3010								
налог на добавленную стоимость <6>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030								
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010								

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	1	x	x	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	2	x	x						
Доходы, всего:	1000			89 648 700,00	72 244 400,00	2 424 300,00			14 980 000,00
доходы от собственности, всего	1100	000	120	380 000,00					380 000,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1120	121	000	380 000,00					380 000,00
иные доходы от собственности	1130								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	131	000	86 744 400,00	72 244 400,00				14 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310								
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330								
безвозмездные денежные поступления	1400	155	000	100 000,00					100 000,00
прочие доходы	1500	152	000	2 424 300,00		2 424 300,00			
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе: от выбытий основных средств	1910								
от выбытий нематериальных активов	1920								
от выбытий непроизведенных активов	1930								
от выбытий нематериальных запасов	1940								
прочие поступления, всего <4>	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								

Расходы, всего	2000	x		89 648 700,00	72 244 400,00	2 424 300,00	0,00	0,00	14 980 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 820 800,00	66 090 800,00				11 730 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	59 720 000,00	50 720 000,00				9 000 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	61 360,00	49 360,00				12 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	266	4 000,00	4 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 035 440,00	15 317 440,00				2 718 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 035 440,00	15 317 440,00				2 718 000,00
на иные выплаты работникам	2142								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			2 436 300,00		2 424 300,00			12 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			2 436 300,00		2 424 300,00			12 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 282 000,00		1 270 000,00			12 000,00
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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	262	1 154 300,00		1 154 300,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			736 000,00	724 000,00				12 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	724 000,00	724 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 000,00					12 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x		8 655 600,00	5 429 600,00	0,00			3 226 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			8 655 600,00	5 429 600,00				3 226 000,00
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000								
в том числе: налог на прибыль <6>	3010								
налог на добавленную стоимость <6>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030								
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010								

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Объем финансового обеспечения на 2022 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	1	x	x	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	2	x	x						
Доходы, всего:	1000			89 648 700,00	72 244 400,00	2 424 300,00			14 980 000,00
доходы от собственности, всего	1100	000	120	380 000,00					380 000,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1120	121	000	380 000,00					380 000,00
иные доходы от собственности	1130								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	131	000	86 744 400,00	72 244 400,00				14 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310								
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330								
безвозмездные денежные поступления	1400	155	000	100 000,00					100 000,00
прочие доходы	1500	152	000	2 424 300,00		2 424 300,00			
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе: от выбытий основных средств	1910								
от выбытий нематериальных активов	1920								
от выбытий непроизведенных активов	1930								
от выбытий нематериальных запасов	1940								
прочие поступления, всего <4>	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								

Расходы, всего	2000	x		89 648 700,00	72 244 400,00	2 424 300,00	0,00	0,00	14 980 000,00
в том числе:	2100	x		77 820 800,00	66 090 800,00				11 730 000,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111	211	59 720 000,00	50 720 000,00				9 000 000,00
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	61 360,00	49 360,00				12 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	266	4 000,00	4 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 035 440,00	15 317 440,00				2 718 000,00
в том числе:	2141	119	213	18 035 440,00	15 317 440,00				2 718 000,00
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2142								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			2 436 300,00		2 424 300,00			12 000,00
в том числе:	2210			2 436 300,00		2 424 300,00			12 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	2211								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 282 000,00		1 270 000,00			12 000,00
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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	262	1 154 300,00		1 154 300,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			736 000,00	724 000,00				12 000,00
из них:	2310	851	291	724 000,00	724 000,00				
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	12 000,00					12 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
из них:	2410								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x		8 655 600,00	5 429 600,00	0,00			3 226 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			8 655 600,00	5 429 600,00				3 226 000,00
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000								
в том числе: налог на прибыль <6>	3010								
налог на добавленную стоимость <6>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030								
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планирования)	на 2022 г. (второй год планирования)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	25000	x	20 251 657,84	8 655 600,00	8 655 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц <12>	25100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	25200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	25300	x	2 777 392,96			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	25400	x	17 474 264,88	8 655 600,00	8 655 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	3 961 605,00	5 429 600,00	5 429 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25411	x	3 961 605,00	5 429 600,00	5 429 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	25412	x				

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	11 400 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25421	x	11 400 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	25422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	25430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	25442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x	2 112 659,88	3 226 000,00	3 226 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25451	x	2 112 659,88	3 226 000,00	3 226 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <14>	25500	x				
	в том числе по году начала закупки:	25510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25600	x				
	в том числе по году начала закупки:	25610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ С.А. Соковнина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. экономист С.А. Галков 504-375
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 03 " февраля 2020 г.