



Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" декабря 2023 г.

Министерство культуры Иркутской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной колледж культуры

Дата	28.12.2023	Коды
по Сводному регистру	25202529	
глава по БК	804	
по Сводному регистру	252Р5366	
ИНН	3808040634	
КПП	380801001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КЦСР	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000	000000000000000000	0	0000000000	136 931 939,99	134 663 339,99	128 153 539,99	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000	000000000000000000	0	0000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды		120	000	0000000000	000000000000000000	2	0000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	000000000000000000	0	0000000000	121 722 139,99	123 241 139,99	123 241 139,99	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	000	804012999	000000000000000000	4	0000000000	104 143 400,00	105 662 400,00	105 662 400,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1240	130	000	804032999	000000000000000000	4	0000000000	3 593 739,99	3 593 739,99	3 593 739,99	0,00
Поступления от оказания государственных услуг (выполнения работ), предоставление котировок для физических и юридических лиц, осуществляются на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	1250	130	000	0000000000	000000000000000000	2	0000000000	11 730 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1260	130	000	0000000000	000000000000000000	2	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
доходы по условиям фирменных платежей	1270	130	000	0000000000	000000000000000000	2	0000000000	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000	000000000000000000	0	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	0000000000	000000000000000000	2	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	0000000000	000000000000000000	0	0000000000	14 699 800,00	10 912 200,00	4 402 400,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012403	000000000000000000	5	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012463	000000000000000000	5	0000000000	315 900,00	315 900,00	315 900,00	0,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	000	804012400	000000000000000000	5	0000000000	1 715 400,00	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	000	804012404	000000000000000000	5	0000000000	6 977 400,00	6 509 800,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	000	804012408	000000000000000000	5	0000000000	1 771 100,00	1 771 100,00	1 771 100,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	000	804012438	000000000000000000	5	0000000000	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	000	804012439	000000000000000000	5	0000000000	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	139 931 939,99	135 663 339,99	129 153 539,99	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	106 025 639,99	107 504 639,99	107 504 639,99	0,00
оплата труда	2110	111	000000000	000000000000000000	0	0000000000	81 435 680,00	82 599 340,00	82 599 340,00	0,00
Зарботная плата	111	211	804012999	804202000000000000	4	0000000000	40 760 340,00	41 624 000,00	41 624 000,00	0,00
Зарботная плата	111	211	804012999	804291000000000000	4	0000000000	29 900 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00	0,00
Зарботная плата	111	211	804012999	804202000000000000	2	0000000000	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
Зарботная плата	111	211	804291000000000000	804291000000000000	2	0000000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Зарботная плата	111	211	804324565000000000	804324565000000000	4	0000000000	2 760 340,00	2 760 340,00	2 760 340,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000000000	000000000000000000	2	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	804012999	804291000000000000	4	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	804012999	804202000000000000	4	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000000000	000000000000000000	2	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	000000000000000000	0	0000000000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	000000000	804999000000000000	2	0000000000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	000000000000000000	0	0000000000	24 549 959,99	24 905 299,99	24 905 299,99	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	804012999	804291000000000000	4	0000000000	9 027 360,00	9 115 600,00	9 115 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	804012999	804202000000000000	4	0000000000	12 303 400,00	12 570 500,00	12 570 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000000000	000000000000000000	2	0000000000	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000000000	804291000000000000	2	0000000000	936 200,00	936 200,00	936 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	804032999	804324565000000000	4	0000000000	833 399,99	833 399,99	833 399,99	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000000000	000000000000000000	0	0000000000	3 820 400,00	3 820 400,00	3 820 400,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000	0	0000000000	2 087 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	804012463	804101000000000000	5	0000000000	315 900,00	315 900,00	315 900,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	804012408	804999000000000000	5	0000000000	1 771 100,00	1 771 100,00	1 771 100,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000	0	0000000000	1 733 400,00	1 733 400,00	1 733 400,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	804012400	804999000000000000	5	0000000000	1 703 037,60	1 703 037,60	1 703 037,60	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	000000000	000000000000000000	2	0000000000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	804012400	804999000000000000	5	0000000000	12 362,40	12 362,40	12 362,40	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000	0	0000000000	408 100,00	408 100,00	408 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000	0	0000000000	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00
налог, пошлины и сборы	851	291	804012999	804106000000000000	4	0000000000	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000	0	0000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
Прочие расходы	852	291	000	0000000000	2	0000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000	0	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	000	0000000000	2	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0000000000	0	0000000000	69 000,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0000000000	0	0000000000	69 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	000	0000000000	2	0000000000	69 000,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	29 608 800,00	23 930 200,00	17 420 400,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	9 187 940,00	6 509 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	000	804012404	80410900000000000000	5	0000000000	6 977 400,00	6 509 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	000	804012439	80416700000000000000	5	0000000000	2 210 540,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	20 420 860,00	17 420 400,00	17 420 400,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	000	0000000000	80499900000000000000	2	0000000000	718 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	000	804012999	80499900000000000000	4	0000000000	5 311 100,00	5 161 100,00	5 161 100,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000	804012999	80411000000000000000	4	0000000000	383 500,00	383 500,00	383 500,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000	0000000000	80411000000000000000	2	0000000000	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000	804012999	80411000000000000000	4	0000000000	1 295 260,00	1 645 260,00	1 645 260,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000	0000000000	80411000000000000000	2	0000000000	1 659 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000	0000000000	80499900000000000000	2	0000000000	3 370 700,00	3 370 700,00	3 370 700,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000	0000000000	80411000000000000000	2	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000	804012999	80499900000000000000	4	0000000000	3 323 500,00	3 323 500,00	3 323 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000	804012439	80416700000000000000	5	0000000000	629 460,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000	804012438	80416600000000000000	5	0000000000	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000	0000000000	80499900000000000000	2	0000000000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000	804012999	80491200000000000000	4	0000000000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000	804012999	80499900000000000000	4	0000000000	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
Страхование		244	227	000	0000000000	80499900000000000000	2	0000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	000	0000000000	80499900000000000000	2	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	000	804012999	80499900000000000000	4	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	000	0000000000	80410300000000000000	2	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000	0000000000	80499900000000000000	2	0000000000	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	000	804012403	80499900000000000000	5	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000	0000000000	80499900000000000000	2	0000000000	104 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000	804012999	80499900000000000000	4	0000000000	34 284,00	34 284,00	34 284,00	0,00
Услуги связи		244	221	000	804012999	80411000000000000000	4	0000000000	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000	804012999	80499900000000000000	4	0000000000	56 656,00	56 656,00	56 656,00	0,00
Услуги связи		244	221	000	80499900000000000000	80499900000000000000	2	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Специальные расходы	2800	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	4000	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплатить по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплатить по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплатить по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	x		29 608 800,00	23 930 200,00	17 420 400,00	0,00
4.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x		756 852,48	0,00	0,00	0,00
4.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x		33 200,00	0,00	0,00	0,00
5	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	x		28 818 747,52	23 930 200,00	17 420 400,00	0,00
5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		11 651 300,00	11 651 300,00	11 651 300,00	0,00
5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		11 651 300,00	11 651 300,00	11 651 300,00	0,00
5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		10 864 200,00	7 109 800,00	600 000,00	0,00
5.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		10 864 200,00	7 109 800,00	600 000,00	0,00
5.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		6 303 247,52	5 169 100,00	5 169 100,00	0,00
5.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		6 303 247,52	5 169 100,00	5 169 100,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

С.А. Соковина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист
(подпись)

С.А. Галков
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2023 г.