

Согласовано:

Портняга Светлана Викторовна

Служебное удостоверение (подпись)

Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми

Служебное удостоверение (подпись)

Ки Баранов

Служебное удостоверение (подпись)

14. сентября 2020 г.



Утверждаю:

Директор

Служебное удостоверение (подпись)

ГПОУ РК "Колледж искусств Республики
Коми"

Служебное удостоверение (подпись)

Кубик С.П.

Служебное удостоверение (подпись)



11 сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

от "11" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|----------------------|------------|
| Дата | 11.09.2020 |
| по Сводному реестру: | 87200018 |
| глава по БК | 856 |
| по Сводному реестру: | 87202143 |
| ИНН | 1101483317 |
| КПП | 110101001 |
| по ОКЕИ: | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|------|--------------------|--------------------|------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | на 2020г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | | X | X | 95 603,91 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | R8560235111000005 | 000000000000000000 | | X | X | 9 858 328,83 | 13 101 351,66 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | 5 | R8560235111000005 | 000000000000000000 | | X | X | 13 101 351,66 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 149 005 024,12 | 149 803 398,27 | 158 732 735,88 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | | 12 467,58 | 14 202,26 | 14 202,26 | |
| доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 120 | 121 | 12 467,58 | 14 202,26 | 14 202,26 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | | | 134 825 336,45 | 142 715 717,00 | 151 497 399,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 130 | 131 | 127 893 045,00 | 133 430 717,00 | 142 212 399,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 130 | 131 | 6 400 000,00 | 8 985 000,00 | 8 985 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 130 | 134 | 277,76 | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 130 | 135 | 532 013,69 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 140 | 141 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 150 | 155 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | | 14 083 541,09 | 7 030 436,27 | 7 178 091,88 | |
| целевые субсидии | 1510 | 5 | R856021A211000012 | 000000000000000000 | 0704 | 150 | 152 | 150 000,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 5 | R8560221413000002 | 000000000000000000 | 0704 | 150 | 152 | 3 934 093,35 | 4 091 453,63 | 4 237 067,56 | |
| целевые субсидии | 1510 | 5 | R8560231299000003 | 000000000000000000 | 1004 | 150 | 152 | 1 998 447,74 | 2 000 782,64 | 2 002 824,32 | |
| целевые субсидии | 1510 | 5 | R8560235111000005 | 000000000000000000 | 0704 | 150 | 152 | 6 600 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 5 | R8560235111000006 | 000000000000000000 | 0704 | 150 | 152 | 501 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 5 | R8631714199000000 | 000000000000000000 | 0704 | 150 | 162 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | 3 679,00 | 3 042,74 | 3 042,74 | |
| доходы от выбытия активов | 1910 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 440 | 172 | 3 679,00 | 3 042,74 | 3 042,74 | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 145 857 605,20 | 162 904 749,93 | 158 732 735,88 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 121 124 631,21 | 126 396 514,00 | 134 830 062,00 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 111 | 211 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 111 | 266 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 111 | 211 | 87 813 570,00 | 91 791 100,00 | 98 188 660,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 111 | 266 | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 112 | 212 | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 112 | 226 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 112 | 212 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 112 | 214 | 940 300,00 | 940 300,00 | 940 300,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 112 | 226 | 101 361,21 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | | | 28 899 600,00 | 30 165 314,00 | 32 201 302,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 119 | 213 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 119 | 213 | 28 099 600,00 | 29 365 314,00 | 31 401 302,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | | | 5 972 541,09 | 6 132 236,27 | 6 279 891,88 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | | | 2 038 447,74 | 2 040 782,64 | 2 042 824,32 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 321 | 296 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0704 | 321 | 264 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 5 | R8560231299000003 | 000000000000000000 | 1004 | 321 | 296 | 1 998 447,74 | 2 000 782,64 | 2 002 824,32 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 5 | R8560221413000002 | 00000000000000000 | 0704 | 340 | 262 | 350 000,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 5 | R8560221413000002 | 00000000000000000 | 0704 | 340 | 296 | 3 584 093,35 | 4 091 453,63 | 4 237 067,56 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 1 640 684,00 | 1 640 684,00 | 1 640 684,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 2 | 00000000000000000 | 85600000000485101 | 0704 | 851 | 291 | 155 159,00 | 155 159,00 | 155 159,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 2 | 00000000000000000 | 85600000000485102 | 0704 | 851 | 291 | 18 786,00 | 18 786,00 | 18 786,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 00000000000000000 | 85600000000485101 | 0704 | 851 | 291 | 1 303 334,00 | 1 303 334,00 | 1 303 334,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 00000000000000000 | 85600000000485102 | 0704 | 851 | 291 | 137 905,00 | 137 905,00 | 137 905,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 852 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 853 | 291 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 853 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 853 | 295 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | X | | 80 000,00 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 831 | 296 | 80 000,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 17 039 748,90 | 28 735 315,66 | 15 982 098,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 5 | R8560235111000005 | 00000000000000000 | 0704 | 243 | 225 | 2 776 978,00 | 13 101 351,66 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 5 | R8560235111000005 | 00000000000000000 | 0704 | 243 | 226 | 480 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | 244 | | 13 782 770,90 | 15 633 964,00 | 15 982 098,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 221 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 223 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 223 | 6 536 481,00 | 6 830 909,00 | 7 179 043,00 | |
| расходы на аренду | 2644 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 224 | 5 100,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 225 | 485 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 225 | 1 586 092,90 | 1 737 000,00 | 1 737 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | R8560235111000005 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 225 | 99 999,17 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 226 | 350 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 226 | 680 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | R856021A211000012 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 226 | 111 000,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | R8560235111000006 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 226 | 12 000,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | R8560235111000006 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 228 | 489 000,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 310 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | R8560235111000004 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 310 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 342 | 1 251 696,94 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 343 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 344 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 345 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 346 | 200 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 349 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 341 | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 344 | 50 315,31 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 00000000000000000 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 346 | 109 085,58 | 88 855,00 | 88 855,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | R856021A211000012 | 00000000000000000 | 0704 | 244 | 349 | 39 000,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование товара (услуг) | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10 1»** | Сумма | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | по 2020 году плановый год | по 2021 году плановый период | по 2022 году плановый период | по предельному плановому периоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 4 907 977,17 | 14 829 551,66 | 938 200,00 | |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 0000000000 | 12 131 771,73 | 14 695 764,00 | 15 043 898,00 | |
| 26400 | по контрактам (договорам с инициативным и заключенным в соответствии с нормами финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | 4 907 977,17 | 14 039 551,66 | 938 200,00 | |
| 26400 | по контрактам (договорам с инициативным и заключенным в соответствии с нормами финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | 0000000000 | 12 131 771,73 | 14 695 764,00 | 15 043 898,00 | |
| 26410 | в том числе: в счет субсидий (предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 0221411000 | 8 971 974,79 | 9 237 764,00 | 9 585 898,00 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 0221411000 | 8 971 974,79 | 9 237 764,00 | 9 585 898,00 | |
| 26420 | в счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 4 907 977,17 | 14 039 551,66 | 938 200,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 0000000000 | 4 757 977,17 | 14 001 351,66 | 900 000,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 021A200000 | 150 000,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | |
| 26450 | за счет прочих ассигнований финансового обеспечения | 26450 | X | 0000000000 | 3 159 796,94 | 5 458 000,00 | 5 458 000,00 | |
| 26451.2 | в том числе за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности | 26451.2 | X | 0000000000 | 3 159 796,94 | 5 458 000,00 | 5 458 000,00 | |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | 0000000000 | 3 159 796,94 | 5 458 000,00 | 5 458 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Кубик С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Дудина И.Н.
(фамилия, инициалы)

24-17-83
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-средств)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

