УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Н.П. Захарченко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 5 " декабря 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	05.12.2023
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский музыкальный колледж"	по ОКПО	02176128
		по РУБН/НУБП	602U9054
ИНН/КПП	6155025231/615501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: министерство культуры Ростовской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 346500, г. Шахты, ул. Ленина, 198а

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 5 декабря 2023г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 5 декабря 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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	
														всего	их них гранты							всего	их них гранты							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Доходы, всего:	1000	000	00000	0	000	0000	00000000000	81 571 462,00	74 421 300,00		6 111 062,00			1 039 100,00		81 681 500,00	77 005 600,00		3 631 800,00			1 044 100,00		84 065 800,00	79 205 500,00		3 811 500,00			1 048 800,00	
в том числе:																															
Доходы от собственности	1100	120	00000	2	120	0000	00000000000	24 000,00						24 000,00		24 500,00						24 500,00		25 500,00						25 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000	0	130	0000	00000000000	75 429 200,00	74 421 300,00					1 007 900,00		78 025 100,00	77 005 600,00					1 019 500,00		80 228 700,00	79 205 500,00					1 023 200,00	
из них:																															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000	4	130	0000	00000000000	74 421 300,00	74 421 300,00							77 005 600,00	77 005 600,00							79 205 500,00	79 205 500,00						
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	00000	2	130	0000	00000000000	106 200,00						106 200,00		110 400,00						110 400,00		110 400,00						110 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	00000	2	130	0000	00000000000	901 700,00						901 700,00		909 100,00						909 100,00		912 800,00						912 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000	0	140	0000	00000000000	5 300,00						5 300,00		100,00						100,00		100,00						100,00	
из них:																															
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	00000	2	140	0000	00000000000	5 300,00						5 300,00		100,00						100,00		100,00						100,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000	0	150	0000	00000000000	6 111 062,00			6 111 062,00					3 631 800,00			3 631 800,00					3 811 500,00			3 811 500,00				
из них:																															
Целевые субсидии	1410	150	00000	5	150	0000	00000000000	6 111 062,00			6 111 062,00					3 631 800,00			3 631 800,00					3 811 500,00			3 811 500,00				
из них:																															
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	К0202	5	150	0000	00000000000	260 600,00			260 600,00																				

Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта"		150	К0401	5	150	0000	0000000000	1 464 500,00			1 464 500,00					1 908 800,00			1 908 800,00					1 984 800,00			1 984 800,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	К0501	5	150	0000	0000000000	902 200,00			902 200,00					658 900,00			658 900,00					763 300,00			763 300,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящихся на полном государственном обеспечении и осваивающих по очной форме обучения образовательные программы среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	К0601	5	150	0000	0000000000	14 700,00			14 700,00																				
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	К0823	5	150	0000	0000000000	1 677 062,00			1 677 062,00																				

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	К0824	5	150	0000	0000000000	739 900,00			739 900,00																				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»		150	К2001	5	150	0000	0000000000	107 200,00			107 200,00					48 500,00			48 500,00					47 800,00			47 800,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	К4601	5	150	0000	0000000000	937 500,00			937 500,00					1 015 600,00			1 015 600,00					1 015 600,00			1 015 600,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»		150	К5001	5	150	0000	0000000000	7 400,00			7 400,00																				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	00000	0	000	0000	0000000000	1 900,00						1 900,00																	

из них:																															
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000	0	440	0000	00000000000	1 900,00						1 900,00																	
из них:																															
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000	2	440	0000	00000000000	1 900,00						1 900,00																	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000	0	100	0000	00000000000	-62 800,00						-62 800,00		-62 800,00					-62 800,00		-62 800,00						-62 800,00	
в том числе:																															
Налог на прибыль	3010	100	00000	0	100	0000	00000000000	-59 000,00						-59 000,00		-59 000,00					-59 000,00		-59 000,00						-59 000,00	
из них:																															
Налог на прибыль		180	00000	2	180	0000	00000000000	-59 000,00						-59 000,00		-59 000,00					-59 000,00		-59 000,00						-59 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	100	00000	0	100	0000	00000000000	-3 800,00						-3 800,00		-3 800,00					-3 800,00		-3 800,00						-3 800,00	
из них:																															
Налог на добавленную стоимость		180	00000	2	180	0000	00000000000	-3 800,00						-3 800,00		-3 800,00					-3 800,00		-3 800,00						-3 800,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000	0		0000	00000000000	81 865 147,84	74 530 772,14		6 111 062,00			1 223 313,70		81 618 700,00	77 005 600,00		3 631 800,00			981 500,00		84 003 000,00	79 205 500,00		3 811 500,00			986 000,00	
в том числе:																															
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000	0		0000	00000000000	69 409 200,00	68 047 200,00		937 500,00			424 500,00		71 411 200,00	69 959 200,00		1 015 600,00			436 400,00		73 612 200,00	72 159 100,00		1 015 600,00			437 500,00	
из них:																															
Оплата труда	2110	111	00000	0		0000	00000000000	53 273 800,00	52 263 600,00		720 000,00			290 200,00		54 805 000,00	53 732 100,00		780 000,00			292 900,00		56 495 500,00	55 421 700,00		780 000,00			293 800,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	00000	2		0000	00000000000	290 200,00						290 200,00		292 900,00						292 900,00		293 800,00						293 800,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	00000	4		0000	00000000000	52 263 600,00	52 263 600,00							53 732 100,00	53 732 100,00							55 421 700,00	55 421 700,00						
за счет субсидии на иные цели	2115	111	К4601	5		0000	00000000000	720 000,00			720 000,00					780 000,00			780 000,00					780 000,00			780 000,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000	0		0000	00000000000	46 800,00						46 800,00		55 000,00						55 000,00		55 000,00						55 000,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	00000	2		0000	00000000000	46 800,00						46 800,00		55 000,00						55 000,00		55 000,00						55 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000	0		0000	00000000000	16 088 600,00	15 783 600,00		217 500,00			87 500,00		16 551 200,00	16 227 100,00		235 600,00			88 500,00		17 061 700,00	16 737 400,00		235 600,00			88 700,00	
из них:																															
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000	0		0000	00000000000	16 088 600,00	15 783 600,00		217 500,00			87 500,00		16 551 200,00	16 227 100,00		235 600,00			88 500,00		17 061 700,00	16 737 400,00		235 600,00			88 700,00	
из них:																															
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	00000	4		0000	00000000000	15 783 600,00	15 783 600,00							16 227 100,00	16 227 100,00							16 737 400,00	16 737 400,00						
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	00000	2		0000	00000000000	87 500,00						87 500,00		88 500,00						88 500,00		88 700,00						88 700,00	
за счет субсидии на иные цели	2141	119	К4601	5		0000	00000000000	217 500,00			217 500,00					235 600,00			235 600,00					235 600,00			235 600,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000	0		0000	00000000000	9 101 847,84	5 541 372,14		2 784 762,00			775 713,70		6 012 300,00	5 440 900,00		48 500,00			522 900,00		6 024 800,00	5 449 900,00		47 800,00			527 100,00	
из них:																															

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	00000	0		0000	00000000000	2 416 962,00			2 416 962,00																					
из них:																																
за счет субсидии на иные цели	2635	243	K0823	5		0000	00000000000	1 677 062,00			1 677 062,00																					
за счет субсидии на иные цели	2635	243	K0824	5		0000	00000000000	739 900,00			739 900,00																					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	0		0000	00000000000	4 526 774,10	3 481 577,30		367 800,00			677 396,80		3 781 800,00	3 302 700,00		48 500,00			430 600,00		3 705 100,00	3 226 200,00		47 800,00			431 100,00	
из них:																																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	00000	2		0000	00000000000	677 396,80						677 396,80		430 600,00						430 600,00		431 100,00						431 100,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	00000	4		0000	00000000000	3 481 577,30	3 481 577,30							3 302 700,00	3 302 700,00							3 226 200,00	3 226 200,00						
за счет субсидии на иные цели	2645	244	K0202	5		0000	00000000000	260 600,00			260 600,00																					
за счет субсидии на иные цели	2645	244	K2001	5		0000	00000000000	107 200,00			107 200,00					48 500,00			48 500,00					47 800,00			47 800,00				
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	00000	0		0000	00000000000	2 158 111,74	2 059 794,84					98 316,90		2 230 500,00	2 138 200,00					92 300,00		2 319 700,00	2 223 700,00					96 000,00	
из них:																																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	00000	2		0000	00000000000	98 316,90						98 316,90		92 300,00						92 300,00		96 000,00						96 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	00000	4		0000	00000000000	2 059 794,84	2 059 794,84							2 138 200,00	2 138 200,00							2 223 700,00	2 223 700,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2700	300	00000	0		0000	00000000000	2 389 400,00			2 388 800,00			600,00		2 568 300,00			2 567 700,00			600,00		2 748 700,00			2 748 100,00			600,00	
из них:																																
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	00000	0		0000	00000000000	924 900,00			924 300,00			600,00		659 500,00			658 900,00			600,00		763 900,00			763 300,00			600,00	
из них:																																
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000	0		0000	00000000000	878 300,00			878 300,00					615 400,00			615 400,00					718 900,00			718 900,00				
из них:																																
за счет субсидии на иные цели	2215	321	K0501	5		0000	00000000000	856 200,00			856 200,00					615 400,00			615 400,00					718 900,00			718 900,00				
за счет субсидии на иные цели	2215	321	K0601	5		0000	00000000000	14 700,00			14 700,00																					
за счет субсидии на иные цели	2215	321	K5001	5		0000	00000000000	7 400,00			7 400,00																					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2216	323	00000	0		0000	00000000000	46 600,00			46 000,00			600,00		44 100,00			43 500,00			600,00		45 000,00			44 400,00			600,00	
из них:																																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2217	323	00000	2		0000	00000000000	600,00						600,00		600,00						600,00		600,00						600,00	
за счет субсидии на иные цели	2219	323	K0501	5		0000	00000000000	46 000,00			46 000,00					43 500,00			43 500,00					44 400,00			44 400,00				

Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340	00000	0		0000	0000000000	1 464 500,00			1 464 500,00					1 908 800,00			1 908 800,00					1 984 800,00			1 984 800,00				
из них:																															
за счет субсидии на иные цели	2225	340	K0401	5		0000	0000000000	1 464 500,00			1 464 500,00					1 908 800,00			1 908 800,00					1 984 800,00			1 984 800,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	0		0000	0000000000	964 700,00	942 200,00					22 500,00		1 626 900,00	1 605 500,00					21 400,00		1 617 300,00	1 596 500,00					20 800,00	
из них:																															
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000	0		0000	0000000000	955 900,00	939 400,00					16 500,00		1 619 000,00	1 602 700,00					16 300,00		1 609 400,00	1 593 700,00					15 700,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	00000	2		0000	0000000000	16 500,00						16 500,00		16 300,00						16 300,00		15 700,00						15 700,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	00000	4		0000	0000000000	939 400,00	939 400,00							1 602 700,00	1 602 700,00							1 593 700,00	1 593 700,00						
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000	0		0000	0000000000	2 900,00	2 800,00					100,00		2 900,00	2 800,00					100,00		2 900,00	2 800,00					100,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	00000	2		0000	0000000000	100,00						100,00		100,00						100,00		100,00						100,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	00000	4		0000	0000000000	2 800,00	2 800,00							2 800,00	2 800,00							2 800,00	2 800,00						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000	0		0000	0000000000	5 900,00						5 900,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	00000	2		0000	0000000000	5 900,00						5 900,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	00000	2	510	0000	0000000000	247 013,70						247 013,70																	
	500	X	00000	4	510	0000	0000000000	109 472,14	109 472,14																						
Остаток средств на конец года		600	X																												

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 5 декабря 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**2023**	**9 148 447,84**	**6 056 400,00**	**6 069 800,00**	**9 148 447,84**	**6 056 400,00**	**6 069 800,00**			
в том числе:											
По контрактам (договорам), заклю	26100	2022	107 617,40			107 617,40					
по контрактам (договорам), плани	26400	2023	9 040 830,44	6 056 400,00	6 069 800,00	9 040 830,44	6 056 400,00	6 069 800,00			
из них:											
За счет субсидий, предоставляемы	26410	2023	5 443 371,64	5 440 900,00	5 449 900,00	5 443 371,64	5 440 900,00	5 449 900,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26411	2023	5 443 371,64			5 443 371,64					
В соответствии с Федеральным за	26411	2024		5 440 900,00			5 440 900,00				
В соответствии с Федеральным за	26411	2025			5 449 900,00			5 449 900,00			
за счет субсидий, предоставляемы	26420	2023	2 830 762,00	92 000,00	92 200,00	2 830 762,00	92 000,00	92 200,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26421	2023	2 830 762,00			2 830 762,00					
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2023	2 830 762,00			2 830 762,00					
В соответствии с Федеральным за	26421	2024		92 000,00			92 000,00				
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2024		92 000,00			92 000,00				
В соответствии с Федеральным за	26421	2025			92 200,00			92 200,00			
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2025			92 200,00			92 200,00			
За счет прочих источников финан	26450	2023	766 696,80	523 500,00	527 700,00	766 696,80	523 500,00	527 700,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26451	2023	766 696,80			766 696,80					
В соответствии с Федеральным за	26451	2024		523 500,00			523 500,00				
В соответствии с Федеральным за	26451	2025			527 700,00			527 700,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 5 декабря 2023г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель (должность) _____ (подпись) Захарченко Н. П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Прищепа Т. А. (расшифровка подписи)