УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Захарченко Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

" 30 " декабря 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	30.12.2022
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 30 декабря 2022г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 декабря 2022г.

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	72 045 938,50	64 919 400,00		6 096 038,50			1 030 500,00		70 797 400,00	66 503 500,00		3 262 300,00			1 031 600,00		73 340 300,00	68 893 300,00		3 410 900,00			1 036 100,00	
в том числе:																															
Доходы от собственности	1100	120	00000	2	120	0000	00000000000	22 700,00						22 700,00		23 600,00						23 600,00		24 500,00						24 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	00000	0	130	0000	00000000000	65 926 400,00	64 919 400,00					1 007 000,00		67 510 700,00	66 503 500,00					1 007 200,00		69 904 100,00	68 893 300,00					1 010 800,00	
из них:																															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	00000	4	130	0000	00000000000	64 919 400,00	64 919 400,00							66 503 500,00	66 503 500,00							68 893 300,00	68 893 300,00						
Доходы по условным	1230	130	00000	2	130	0000	00000000000	120 900,00						120 900,00																	
Доходы от оказания платных	1240	130	00000	2	130	0000	00000000000	886 100,00						886 100,00		1 007 200,00						1 007 200,00		1 010 800,00						1 010 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140	00000	0	140	0000	00000000000	800,00						800,00		800,00						800,00		800,00						800,00	
из них:																															
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного		140	00000	2	140	0000	00000000000	800,00						800,00		800,00						800,00		800,00						800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000	0	150	0000	00000000000	6 096 038,50			6 096 038,50					3 262 300,00			3 262 300,00					3 410 900,00			3 410 900,00				
из них:																															
Целевые субсидии	1410	150	00000	5	150	0000	00000000000	6 096 038,50			6 096 038,50					3 262 300,00			3 262 300,00					3 410 900,00			3 410 900,00				
из них:																															
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие		150	К0401	5	150	0000	00000000000	1 345 100,00			1 345 100,00					1 535 600,00			1 535 600,00					1 596 600,00			1 596 600,00				

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		150	К0501	5	150	0000	0000000000	615 927,89			615 927,89					603 900,00			603 900,00					750 200,00			750 200,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие		150	К2001	5	150	0000	0000000000	116 500,00			116 500,00					107 200,00			107 200,00					48 500,00			48 500,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области		150	К3902	5	150	0000	0000000000	2 669 700,00			2 669 700,00																			
Субсидия бюджетному учреждению 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		150	К4601	5	150	0000	0000000000	1 000 360,61			1 000 360,61					1 015 600,00			1 015 600,00					1 015 600,00			1 015 600,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение программного обеспечения в рамках реализации государственной программы Ростовской области		150	К4801	5	150	0000	0000000000	348 450,00			348 450,00																			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000	0	100	0000	0000000000	-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	000	00000	0	000	0000	0000000000	-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	0000000000	-59 000,00						-59 000,00		-59 000,00						-59 000,00		-59 000,00						-59 000,00	
Налог на добавленную	3020	000	00000	0	000	0000	0000000000	-3 800,00						-3 800,00		-3 800,00						-3 800,00		-3 800,00						-3 800,00	
из них:																															
Налог на добавленную		180	00000	2	180	0000	0000000000	-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	0000000000	72 103 730,04	64 984 444,03		6 096 038,50			1 023 247,51		70 734 600,00	66 503 500,00		3 262 300,00			968 800,00		73 277 500,00	68 893 300,00		3 410 900,00			973 300,00	
в том числе:																															
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000	0		0000	0000000000	59 280 960,61	57 873 000,00		1 000 360,61			407 600,00		60 894 300,00	59 457 100,00		1 015 600,00			421 600,00		63 298 900,00	61 846 900,00		1 015 600,00			436 400,00	
из них:																															
Оплата труда	2110	111	00000	0		0000	0000000000	45 488 426,12	44 449 300,00		768 326,12			270 800,00		46 727 600,00	45 666 000,00		780 000,00			281 600,00		48 574 400,00	47 501 500,00		780 000,00			292 900,00	
из них:																															
за счет субсидии на иные цели	2115	111	К4601	5		0000	0000000000	768 326,12			768 326,12					780 000,00			780 000,00					780 000,00			780 000,00				
за счет приносящей доход деятельности (собственных	2112	111	00000	2		0000	0000000000	270 800,00						270 800,00		281 600,00						281 600,00		292 900,00						292 900,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	00000	4		0000	0000000000	44 449 300,00	44 449 300,00							45 666 000,00	45 666 000,00							47 501 500,00	47 501 500,00						
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000	0		0000	0000000000	55 000,00						55 000,00		55 000,00						55 000,00		55 000,00						55 000,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных	2122	112	00000	2		0000	0000000000	55 000,00						55 000,00		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	0000000000	13 737 534,49	13 423 700,00		232 034,49			81 800,00		14 111 700,00	13 791 100,00		235 600,00			85 000,00		14 669 500,00	14 345 400,00		235 600,00			88 500,00	
из них:																															
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000	0		0000	0000000000	13 737 534,49	13 423 700,00		232 034,49			81 800,00		14 111 700,00	13 791 100,00		235 600,00			85 000,00		14 669 500,00	14 345 400,00		235 600,00			88 500,00	
из них:																															
за счет субсидии на иные цели	2141	119	К4601	5		0000	0000000000	232 034,49			232 034,49					235 600,00			235 600,00					235 600,00			235 600,00				
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	00000	4		0000	0000000000	13 423 700,00	13 423 700,00							13 791 100,00	13 791 100,00							14 345 400,00	14 345 400,00						
за счет приносящей доход деятельности (собственных	2141	119	00000	2		0000	0000000000	81 800,00						81 800,00		85 000,00						85 000,00		88 500,00						88 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000	0		0000	0000000000	9 215 041,54	5 487 344,03		3 134 650,00			593 047,51		6 063 700,00	5 431 700,00		107 200,00			524 800,00		6 004 300,00	5 441 100,00		48 500,00			514 700,00	
из них:																															
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	0		0000	0000000000	7 230 441,54	3 582 944,03		3 134 650,00			512 847,51		4 003 900,00	3 454 900,00		107 200,00			441 800,00		3 866 500,00	3 389 200,00		48 500,00			428 800,00	
из них:																															
за счет субсидии на иные цели	2645	244	К4801	5		0000	0000000000	348 450,00			348 450,00																				
за счет субсидии на иные цели	2645	244	К3902	5		0000	0000000000	2 669 700,00			2 669 700,00																				
за счет субсидии на иные цели	2645	244	К2001	5		0000	0000000000	116 500,00			116 500,00					107 200,00			107 200,00					48 500,00			48 500,00				
за счет приносящей доход деятельности (собственных	2642	244	00000	2		0000	0000000000	512 847,51						512 847,51		441 800,00						441 800,00		428 800,00						428 800,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	00000	4		0000	0000000000	3 582 944,03	3 582 944,03							3 454 900,00	3 454 900,00							3 389 200,00	3 389 200,00						
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	00000	0		0000	0000000000	1 984 600,00	1 904 400,00					80 200,00		2 059 800,00	1 976 800,00					83 000,00		2 137 800,00	2 051 900,00					85 900,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных	2672	247	00000	2		0000	0000000000	80 200,00						80 200,00		83 000,00						83 000,00		85 900,00						85 900,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	00000	4		0000	0000000000	1 904 400,00	1 904 400,00							1 976 800,00	1 976 800,00							2 051 900,00	2 051 900,00						

Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000	0		0000	0000000000	1 961 827,89			1 961 027,89			800,00		2 140 300,00			2 139 500,00			800,00		2 347 600,00			2 346 800,00			800,00	
из них:																															
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	00000	0		0000	0000000000	616 727,89			615 927,89			800,00		604 700,00			603 900,00			800,00		751 000,00			750 200,00			800,00	
из них:																															
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	00000	0		0000	0000000000	577 261,09			577 261,09					562 200,00			562 200,00					708 500,00			708 500,00				
из них:																															
за счет субсидии на иные цели	2215	321	К0501	5		0000	0000000000	577 261,09			577 261,09					562 200,00			562 200,00					708 500,00			708 500,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2216	323	00000	0		0000	0000000000	39 466,80			38 666,80			800,00		42 500,00			41 700,00			800,00		42 500,00			41 700,00			800,00	
из них:																															
за счет субсидии на иные цели	2219	323	К0501	5		0000	0000000000	38 666,80			38 666,80					41 700,00			41 700,00					41 700,00			41 700,00				
за счет приносящей доход деятельности (собственных	2217	323	00000	2		0000	0000000000	800,00						800,00		800,00						800,00		800,00						800,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340	00000	0		0000	0000000000	1 345 100,00			1 345 100,00					1 535 600,00			1 535 600,00					1 596 600,00			1 596 600,00				
из них:																															
за счет субсидии на иные цели	2225	340	К0401	5		0000	0000000000	1 345 100,00			1 345 100,00					1 535 600,00			1 535 600,00					1 596 600,00			1 596 600,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	0		0000	0000000000	1 645 900,00	1 624 100,00					21 800,00		1 636 300,00	1 614 700,00					21 600,00		1 626 700,00	1 605 300,00					21 400,00	
из них:																															
Налог на имущество организаций и	2310	851	00000	0		0000	0000000000	1 638 000,00	1 621 300,00					16 700,00		1 628 400,00	1 611 900,00					16 500,00		1 618 800,00	1 602 500,00					16 300,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных	2312	851	00000	2		0000	0000000000	16 700,00						16 700,00		16 500,00						16 500,00		16 300,00						16 300,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	00000	4		0000	0000000000	1 621 300,00	1 621 300,00							1 611 900,00	1 611 900,00							1 602 500,00	1 602 500,00						
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	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	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	2330	853	00000	0		0000	0000000000	5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных	2332	853	00000	2		0000	0000000000	5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	00000	2	510	0000	0000000000	55 547,51						55 547,51																	
	500	X	00000	4	510	0000	0000000000	65 044,03	65 044,03																						
Остаток средств на конец года	600	X																													

Таблица 2.1

Показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 декабря 2022г.

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 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	На 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	На 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 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**	**2022**	**9 289 662,05**	**6 106 200,00**	**6 046 800,00**	**9 289 662,05**	**6 106 200,00**	**6 046 800,00**			
в том числе:											
по контрактам (договорам), заключ	26300	2021	35 153,71			35 153,71					
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26310	2021	35 153,71			35 153,71					
по контрактам (договорам), планир	26400	2022	9 254 508,34	6 106 200,00	6 046 800,00	9 254 508,34	6 106 200,00	6 046 800,00			
из них:											
За счет субсидий, предоставляемы	26410	2022	5 487 344,03	5 431 700,00	5 441 100,00	5 487 344,03	5 431 700,00	5 441 100,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26411	2022	5 487 344,03			5 487 344,03					
В соответствии с Федеральным за	26411	2023		5 431 700,00			5 431 700,00				
В соответствии с Федеральным за	26411	2024			5 441 100,00			5 441 100,00			
за счет субсидий, предоставляемы	26420	2022	3 173 316,80	148 900,00	90 200,00	3 173 316,80	148 900,00	90 200,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26421	2022	3 173 316,80			3 173 316,80					
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2022	3 173 316,80			3 173 316,80					
В соответствии с Федеральным за	26421	2023		148 900,00			148 900,00				
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2023		148 900,00			148 900,00				
В соответствии с Федеральным за	26421	2024			90 200,00			90 200,00			
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2024			90 200,00			90 200,00			
За счет прочих источников финан	26450	2022	593 847,51	525 600,00	515 500,00	593 847,51	525 600,00	515 500,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26451	2022	593 847,51			593 847,51					
В соответствии с Федеральным за	26451	2023		525 600,00			525 600,00				
В соответствии с Федеральным за	26451	2024			515 500,00			515 500,00			

Таблица 3

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

на 30 декабря 2022г.

(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) Прищега Т. А. (расшифровка подписи)