



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "21" декабря 2021 г.

Министерство культуры Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский музыкальный колледж"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитически и код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Сумма			
									на 2021 г. текущий финансовый	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	404 600,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Средств во временном распоряжении	000	000	0000000000	00000	3	000	0000	0000000000	62 659 600,00	59 734 700,00	59 734 700,00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	58 311 000,00	57 843 300,00	57 843 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования,	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	57 439 000,00	56 971 300,00	56 971 300,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	872 000,00	872 000,00	872 000,00	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	4 338 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	4 338 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	
субсидии на осуществление образовательной деятельности в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы		150	0000000000	K0401	5	150	0000	0000000000	1 277 600,00	1 019 700,00	1 019 700,00	
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		150	0000000000	K0501	5	150	0000	0000000000	188 700,00	826 300,00	826 300,00	
субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		150	0000000000	K1103	5	150	0000	0000000000	226 300,00			
субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		150	0000000000	K1104	5	150	0000	0000000000	2 437 500,00			

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и транспорта»	150	0000000000	K2001	5	150	0000	0000000000		45 400,00	45 400,00	
денежное возмещение 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	150	0000000000	K4601	5	150	0000	0000000000	208 300,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	10 200,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	510	0000	0000000000	10 200,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	4	510	0000	0000000000	10 200,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	63 064 200,00	59 734 700,00	59 734 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	52 796 600,00	52 123 300,00	52 123 300,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0000	0000000000	40 566 900,00	40 047 700,00	40 047 700,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	2	000	0000	0000000000	175 600,00	175 600,00	175 600,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	4	000	0000	0000000000	40 231 300,00	39 872 100,00	39 872 100,00	
за счет субсидии на иные цели	2115	111	0000000000	5	000	0000	0000000000	160 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000	0000	0000000000	8 600,00	11 300,00	11 300,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	2	000	0000	0000000000	8 600,00	11 300,00	11 300,00	
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	0000	0000000000	12 221 100,00	12 064 300,00	12 064 300,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	0000	0000000000	12 221 100,00	12 064 300,00	12 064 300,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	2	000	0000	0000000000	53 100,00	53 100,00	53 100,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	4	000	0000	0000000000	12 119 700,00	12 011 200,00	12 011 200,00	
за счет субсидии на иные цели	2141	119	0000000000	5	000	0000	0000000000	48 300,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	40 700,00			
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0	000	0000	0000000000	40 700,00			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2522	831	0000000000	2	000	0000	0000000000	40 700,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	7 651 400,00	4 711 100,00	4 711 100,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0	000	0000	0000000000	2 437 500,00			
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	5	000	0000	0000000000	2 437 500,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0	000	0000	0000000000	3 399 100,00	2 110 300,00	2 024 100,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	2	000	0000	0000000000	542 800,00	602 000,00	602 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	4	000	0000	0000000000	2 630 000,00	1 462 900,00	1 376 700,00	
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	5	000	0000	0000000000	226 300,00			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	5	000	0000	0000000000		45 400,00	45 400,00	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	0	000	0000	0000000000	1 814 800,00	2 600 800,00	2 687 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	4	000	0000	0000000000	1 814 800,00	2 600 800,00	2 687 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	000	0000	0000000000	1 512 800,00	1 846 000,00	1 846 000,00	

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	188 700,00	826 300,00	826 300,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	177 800,00	774 200,00	774 200,00	
за счет субсидии на иные цели	2215	321	0000000000	K0501	5	000	0000	0000000000	177 800,00	774 200,00	774 200,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2216	323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 900,00	52 100,00	52 100,00	
за счет субсидии на иные цели	2219	323	0000000000	K0501	5	000	0000	0000000000	10 900,00	52 100,00	52 100,00	
социально поддержке обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 324 100,00	1 019 700,00	1 019 700,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2222	340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	46 500,00			
за счет субсидии на иные цели	2225	340	0000000000	K0401	5	000	0000	0000000000	1 277 600,00	1 019 700,00	1 019 700,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 062 700,00	1 054 300,00	1 054 300,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 049 700,00	1 044 300,00	1 044 300,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 029 700,00	1 024 300,00	1 024 300,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие выплаты, всего	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 000,00			
Прочие выплаты, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				
	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за предельными пределами планового
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	7 662 300,00	4 763 200,00	4 763 200,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26300	2020	x	56 300,00				
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26310	2020	x	56 300,00				
1.2	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26400	2021	x	7 606 000,00	4 763 200,00	4 763 200,00		
1.2.1	выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	4 388 500,00	4 063 700,00	4 063 700,00		
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	4 388 500,00				
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		4 063 700,00			
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями	26411	2023	x			4 063 700,00		
1.2.2	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	2 674 700,00	97 500,00	97 500,00		
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	2 674 700,00				
1.2.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2021	0000000000	2 674 700,00				
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x		97 500,00			
1.2.2.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2022	0000000000		97 500,00			
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x			97 500,00		
1.2.2.3.1	субсидия на иные цели	26421.2	2023	0000000000			97 500,00		
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	542 800,00	602 000,00	602 000,00		
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	542 800,00				
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x		602 000,00	602 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	2021	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем ф	26600	2021	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Д.В. Карпов

Д.В. Карпов

Исполнитель

В.А. Карпов

В.А. Карпов

В.А. Карпов

" 23 " декабря 2021 г.