

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГБПОУ " Пензенский музыкальный колледж им.
 А.А. Архангельского" _____
 (учреждение)
 Директор *С.Р. Лялин*
 _____ 2023 г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 20 12 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Пензенской области

Учреждение ГБПОУ " Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского"

Коды	
Дата	
По сводному реестру глава по БК	857
По сводному реестру	
ИНН	5836897470
КПП	583601001
по ОКЕИ	

Единица измерения:руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	550390,17			
в том числе:							
040400000000.2	510		857040400000000000	14365,41			
0402 8800000.2	510		857040200880000000	66113,15			
0402 8860000.2	510		857040200886000000	78791,96			
002И.0401000.4	510		857040100000000000	11824,83			
21130401000.4	510		857040100000000000	16826,03			
211У0401000.4	510		857040100000000000	32281,73			
213Н0401000.4	510		857040100000000000	43045,20			
221С.0401000.4	510		857040100000000000	11596,88			
223В.0401000.4	510		857040100000000000	4212,50			
223И.0401000.4	510		857040100000000000	21,64			
223Э.0401000.4	510		857040100000000000	251979,08			
290С.0401000.4	510		857050100000000000	14572,46			
211У.6447000.5	510		857050100000000000	2500,43			
213Н.6447000.5	510		857050100000000000	2196,72			
211У.5363000.5	510		857050100000000000	0,43			
213Н.5363000.5	510		857050100000000000	61,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000			57 846 885,49	54 136 600,00	56 419 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		300 687,70			
в том числе:	1110						
КС 0404.0000000.2		121	857040400000000000	280 349,40			
Иные доходы от собственности							
КС 0402.880000.2		129	857040200880000000	8 453,38			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов		139	857040200880000000	11 884,92			
КС 0402.880000.2		139		11 884,92			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 359 024,29	49 824 400,00	51 957 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 825 300,00	49 824 400,00	51 957 800,00	
КС 211У.0401000.4		131	857040100000000000	25 497 805,09	21 855 300,00	22 707 600,00	
КС 2113.0401000.4		131	857040100000000000	9 756 200,00	12 667 200,00	13 224 600,00	
КС 211М.0401000.4		131	857040100000000000	1 443 800,00			
КС 213Н.0401000.4		131	857040100000000000	11 160 995,00	10 427 800,00	10 851 500,00	
КС 221С.0401000.4		131	857040100000000000	53 800,00	53 800,00	53 800,00	
КС 223Г.0401000.4		131	857040100000000000	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
КС 223Э.0401000.4		131	857040100000000000	978 300,00	1 528 300,00	1 528 300,00	
КС 223В.0401000.4		131	857040100000000000	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
КС 223И.0401000.4		131	857040100000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
КС 290Н.0401000.4		131	857040100000000000	760 399,91	1 002 000,00	1 002 000,00	
КС 002И.0401000.4		131	857040100000000000	1 184 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	
КС 310О.0401000.4		131	857040100000000000		0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящий доход деятельности, всего				1 533 724,29	0,00	0,00	
из них:							
КС 0402 8800000.2		131	857040200880000000	1 303 614,50			
КС 0402 8860000.2		135	857040200886000000	230 109,79			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 187 173,50	4 312 200,00	4 461 600,00	
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150					
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
п4.3.2.1 повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"				0,00	50 000,00	50 000,00	
КС 002И.А20 К262.5		152	85705010000000000		50 000,00	50 000,00	
п. ГП ПО "защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Пензенской области"		152		276 600,00	240 000,00	240 000,00	
КС 002И.6436000.5		152	85705010000000000	276 600,00	240 000,00	240 000,00	
КС 310О.6436000.5		152	85705010000000000				
п. ГП ПО «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014-2022 годах»		152		428 100,00	428 100,00	428 100,00	
КС 002И.6435000.5		152	85705010000000000	165 398,40	428 100,00	428 100,00	
КС221С.0364350.5		152	85705010000000000	35 000,00			
КС 310О 6435000.5		152	85705010000000000	227 701,60			
субсидия на иные цели (выплаты за классное руководство) (КУЛЬТУРА)		152		660 000,00	660 000,00	660 000,00	
КС 211У.6447000.5		152	85705010000000000	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
субсидия на иные цели (выплаты за классное руководство) (КУЛЬТУРА)		152		199 300,00	199 300,00	199 300,00	
КС 213Н.6447000.5		152	85705010000000000	199 300,00	199 300,00	199 300,00	
п 4.1.1.1. обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций Программа 4 "Обеспечение условий реализации программы" ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области		152		1 697 473,50	1 875 500,00	1 946 800,00	
КС 290С.0501000.5		152	85705010000000000	1 513 573,50	1 725 700,00	1 797 100,00	
КС 211У.0501000.5		152	85705010000000000	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
КС 213Н.0501000.5		152	85705010000000000	17 800,00	17 900,00	17 800,00	
КС 002И.0501000.5		152	85705010000000000	107 100,00	72 900,00	72 900,00	
п 2.1.10 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО Подпрограмма 2"Комплексная модернизация системы профессионального образования ПО""Развитие образования в ПО"		152		859 300,00	859 300,00	937 400,00	
КС 211У.5363000.5		152	85705025363000000	660 000,00	660 000,00	720 000,00	
КС 213Н.5363000.5		152	85705025363000000	199 300,00	199 300,00	217 400,00	
субсидии на иные цели (питание студентов) беженцы		152	85705010000000000	66 400,00			
КС Б001.0020500.5		152	85705010000000000	66 400,00			
п.4 обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы" ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"		152		0,00			
КС 002И.0501000.5			85705010000000000				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Расходы, всего	2000	х		58 309 111,90	54 136 600,00	56 419 400,00	
в том числе:	2100	х		38 617 619,05	35 901 500,00	37 371 200,00	х
на выплаты персоналу, всего							

в том числе:оплата труда	2110	111		38 500 172,42	35 901 500,00	37 371 200,00	x
Заработная плата				38 500 172,42	35 901 500,00	37371200,00	
КС 211У.0401000.4		111	85704010000000000	25 445 089,34	21 855 300,00	22 707 600,00	
КС 2113.0401000.4		111	85704010000000000	9 778 133,23	12 667 200,00	13 224 600,00	
КС 211М.0401000.4		111	85704010000000000	1 428 473,85			
КС 211У.6447000.5		111	85705010000000000	660 000,00	660000,00	660000,00	
КС 211У.5363000.5		111	85705025363000000	660 000,00	660000,00	720000,00	
КС 221У.0501000.5		111	85705010000000000	59 000,00	59000,00	59000,00	
КС 0402.8800000.2		111	85704020088000000	469 476,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				108 431,63	0,00	0,00	
КС 211У.0401000.4		111	85704010000000000	84 997,48			
КС 2113.0401000.4		111	85704010000000000	8 108,00			
КС 211М.0401000.4		111	85704010000000000	15 326,15			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,всего	2120	112		9015,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		0,00	0,00	0,00	
		112					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							
КС 0402.8800000.2		112	857.0402.0088000.000				
Прочие работы, услуги				9015,00			
КС 0402.8800000.2		112	857.0402.0088000.000	9015,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		11 760 825,00	10 844 300,00	11 286 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда				11 760 825,00	10 844 300,00	11 286 000,00	
КС 213Н.0401000.4		119	85704010000000000	11 175 825,00	10 427 800,00	10 851 500,00	
КС 213Н.6447000.5		119	85705010000000000	199 300,00	199 300,00	199 300,00	
КС 213Н.5363000.5		119	85705025363000000	199 300,00	199 300,00	217 400,00	
КС 213Н.0501000.5		119	85705010000000000	17 800,00	17 900,00	17 800,00	
кс 0402.8800000.2		119	85704020088000000	168 600,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 687 073,50	1 798 600,00	1 870 000,00	x
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме		321		72 900,00	72 900,00	72 900,00	
КС 002Н.0501000.5		321	85705010000000000	72 900,00	72 900,00	72 900,00	
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме		323		66 400,00			
КС Б001.0020500.5		323	85705010000000000	66 400,00			
обеспечение горячим питанием детей участников (СВО)				34 200,00			
КС 002Н.0501000.5		323		34 200,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 513 573,50	1 725 700,00	1 797 100,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				1 423 573,50	1 725 700,00	1 797 100,00	
КС 290С.0501000.5		340	85705010000000000	1 423 573,50	1 725 700,00	1 797 100,00	x
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме				90 000,00			
КС 290С.0501000.5		340	85705010000000000	90 000,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		777 941,91	1 002 000,00	1 002 000,00	x
из них:							

налоги, пошлины и сборы		851		776 699,91	1 002 000,00	1 002 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		776 699,91	1 002 000,00	1 002 000,00	
Налоги, пошлины и сборы							
КС 290Н.0401000.4		851	85704010000000000	760 399,91	1 002 000,00	1 002 000,00	
КС 0402.8800000.2		851	85704020088000000	16300,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1242,00			x
налог на прибыль и налог на добавленную стоимость				0,00			
налоги, пошлины и сборы							
КС 0402.8800000.2		852	85704020088000000				
КС 0402.8800000.2		852	857.0402.00880000.000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
КС 0402.8800000.2		853	857 040200880000.000				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853		48,04			
КС 0402.8800000.2		853		48,04			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		853		693,96			
Обслуживание долговых обязательств учреждений		853		693,96			
		853		0,00			
Другие экономические санкции				500,00			
КС 0402.8800000.2		853	8570402008800000000	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 465 652,44	4 590 200,00	4 890 200,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 353 450,69	2 186 900,00	2 486 900,00	
Услуги связи				88 800,00	53 800,00	53 800,00	
КС 221С.0401000.4		244	85704010000000000	53 800,00	53800,00	53800,00	
Кс 221С.0364350.5		244	85705010000000000	35 000,00			
Коммунальные услуги				184 212,50	115 000,00	115 000,00	
КС 223В.0401000.4		244	85704010000000000	107 212,50	88000,00	88000,00	
КС 223И.0401000.4		244	85704010000000000	27 000,00	27000,00	27000,00	
КС 0402.8860000.2		244	85704020088600000	50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества				615 214,81	488 200,00	488 200,00	
КС 002И.0401000.4		244	85704010000000000	175 200,00	169000,00	169000,00	
КС 002И.6436000.5		244	85705010000000000	276 600,00	240000,00	240000,00	
КС 002И.6435000.5		244	85705010000000000	79 200,00	79200,00	79200,00	
КС 0404.0000000.2		244	85704040000000000	74 714,81			
КС 0402.8800000.2		244	85704020088000000	9 500,00			
Прочие работы, услуги				1 741 394,51	1 267 500,00	1 567 500,00	
КС 002И.0401000.4		244	85704010000000000	1 171 222,43	1131000,00	1431000,00	
КС 0404.0000000.2		244	857.0404.0000000.000				
КС 0404.0000000.2		244	857.0404.0000000.000				
КС 002И.6435000.5		244	85705010000000000	86 198,40	86500,00	86500,00	
КС 002И.А20 К262.5		244	85705010000000000		50000,00	50000,00	
КС 0404.0000000.2		244	85704040000000000	48 000,00			
КС 0402.8800000.02		244	85704020088000000	435 973,68			
Услуги, работы для целей капитальных вложений				0,00	262400,00	262400,00	
КС 002И.643500.5		244	85705010000000000		262400,00	262400,00	

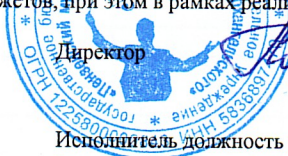
Увеличение стоимости основных средств				402 275,87	0,00	0,00	
КС 3100.6435000.5		244	85704010000000000	227 701,60	0,00	0,00	
КС 0404.0000000.2		244	85704040000000000	60 000,00			
КС 0402.880000.2		244	85705010000000000	114 574,27			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в				0,00			
КС 0402.88000000.2		244	85704020088000000				
Увеличение стоимости материальных запасов:				321 553,00	0,00	0,00	
из них:		244					
Увеличение стоимости строительных материалов				32 000,00	0,00	0,00	
КС 0404.000000.2		244	85704040000000000	32 000,00			
КС 0402.880000.2		244	85704020088000000				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		0,00			
КС 002И.0401000.4		244	85704010000000000		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				222 153,00	0,00	0,00	
КС 002И.0401000.4		244	85704010000000000	113 000,00			
КС 0402.8800000.2		244	85704020088000000	29 153,00			
КС 0404.0000000.2		244	85704040000000000	80 000,00			
КС 002И.0501000.5		244	85705010000000000				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	
КС 002И.64350.5		244	85705010000000000				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				67 400,00	0,00	0,00	
КС 0402.8800000.2		244	85704020088000000	67 400,00			
КС 0404.0000000.2		244	85704040000000000				
КС 002И.0501000.5		244	85705010000000000				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 112 201,75	2 403 300,00	2 403 300,00	
Коммунальные услуги				2 112 201,75	2 403 300,00	2 403 300,00	
КС 223Г.0401000.4		247	85704010000000000	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
КС 223Э.0401000.4		247	85704010000000000	978 300,00	1 528 300,00	1 528 300,00	
КС 0402.8800000.2		247	85704020088000000				
КС 0402.8860000.2		247	85704020088600000	258 901,75			
государственной (муниципальной)	2700	400					
недвижимого имущества	2710	406					
недвижимого имущества	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		68 832,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
КС 0402.880000.2		189		68 832,00			
КС 0404.0000000.2		189					
налог на добавленную стоимость	3020	189					x
КС 0402.880000.2		189					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		19331,76			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
КС 290С.0501000.5		610		14572,46			
КС 211У.6447000.5		610		2500,43			
КС 213Н.6447000.5		610		2196,72			
КС 211У.5363000.5		610		0,43			
КС 213Н.5363000.5		610		61,72			
				0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		5 555 452,14	4 590 200,00	4 890 200,00	
1.1	в том числе:	26100	х					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1.	в том числе:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ							
	из них <1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		5 555 452,14	4 590 200,00	4 890 200,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х					
	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		3 500 734,93	3 872 100,00	4 172 100,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		794 500,00	718100,00	718100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		794 500,00	718100,00	718100,00	
	из них <1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 260 217,21			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		59 000,00			
	из них <1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 201 217,21			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 354 234,93	4 590 200,00	4 890 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				618,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 201 217,21	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

<1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).



Директор С.Р. Лялин

Исполнитель должность
Ведущий экономист М.Н. Тарасова

27 " 12 2023 г.