

УВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ "Пензенский
колледж искусств" _____
Н.С. Тюина
(подпись) (расшифровка подписи)
20 ____ г.



ПЛАН

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

от "30" декабря 2022 г.

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

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение « Пензенский колледж искусств»

Единица измерения:руб.

	Коды
Дата	
По сводному реестру глава по БК	857
По сводному реестру	
ИНН	5836013820
КПП	583601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
п.1.2.1.ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установок автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем) ГП ПО "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области"							
КС 002И.6436000.5		152	857050100000000000	342 200,00	342 200,00	342 200,00	
п.2.4.2.2. организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области». Фестиваль детского творчества "Одарённые дети"							
КС 002И.А29К209.5		152	857050100000000000	300 000,00	600 000,00	600 000,00	
п.4.1.1.1. обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы" ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области»							
КС 290С.0501000.5		152	857050100000000000	2 016 000,00	2 116 000,00	2 200 000,00	
КС 002И.0501000.5		152	857050100000000000	172 200,00	172 200,00	172 200,00	
КС 002И.А29К210.5		152	857050100000000000	67 900,00	67 900,00	67 900,00	
КС 211У.6447000.5		152	857050100000000000	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
КС 213Н.6447000.5		152	857050100000000000	217 400,00	217 400,00	217 400,00	
п.2.1.10 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО Подпрограмма2 "Комплексная модернизация системы профессионального образования ПО" ГП ПО "Развитие образования в ПО"							
КС 211У.5363000.5		152	857050253630000000	1 020 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
КС 213Н.5363000.5		152	857050253630000000	308 100,00	344 300,00	344 300,00	
Целевые средства на питание студентов (беженцы), иные непрограммные расходы органов государственной власти Пензенской области за счёт средств из резервного фонда Правительства Пензенской области.							
КС Б001.0020500.5		152	857050100000000000	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений из них:	1420	150					
прочие безвозмездные поступления		155		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180			0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000			69 529 453,00	84 111 953,00	87 347 553,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			52 979 200,00	66 876 300,00	69 422 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		40 614 700,00	51 283 500,00	53 244 800,00	
Заработная плата				40 279 700,00	50 948 500,00	52 909 800,00	
КС 2113.0401000.4		111	857040100000000000	14 680 000,00	16 625 500,00	17 355 300,00	
КС 211У.0401000.4		111	857040100000000000	22 759 700,00	31 363 000,00	32 594 500,00	
КС 211У.6447000.5		111	857050100000000000	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
КС 211У.5363000.5		111	857050253630000000	1 020 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
КС 0402.8800000.2		111	857040200880000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
КС 0402.8850000.2		111	857040200885000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				335 000,00	335 000,00	335 000,00	
КС211У.0401000.4		111	857040100000000000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
КС2113.0401000.4		111	857040100000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 700,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме				14 200,00	13 500,00	13 500,00	
КС 002И.А20К262.5		112	857050100000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
КС002И.0401000.4		112	85704010000000000	700,00	0,00	0,00	
КС 0402.8800000.2		112	85704020088000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги				86 500,00	86 500,00	86 500,00	
КС 002И.А20К262.5		112	85705010000000000	46 500,00	46 500,00	46 500,00	
КС 0402.8800000.2		112	85704020088000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги				0,00	0,00	0,00	
КС002И.0401000.4		113	85704010000000000	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 263 800,00	15 492 800,00	16 078 100,00	
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119					
Начисления на выплаты по оплате труда				12 263 800,00	15 492 800,00	16 078 100,00	
КС 213Н.0401000.4		119	85704010000000000	11 407 900,00	14 600 700,00	15 186 000,00	
КС 213Н.6447000.5		119	85705010000000000	217 400,00	217 400,00	217 400,00	
КС 213Н.5363000.5		119	85705025363000000	308 100,00	344 300,00	344 300,00	
КС 0402.8850000.2		119	85704020088500000	30 200,00	30 200,00	30 200,00	
КС 0402.8800000.2		119	85704020088000000	300 200,00	300 200,00	300 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 188 200,00	2 288 200,00	2 372 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		172 200,00	172 200,00	172 200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							
КС002И.0501000.5		321	85704010000000000	72 200,00	72 200,00	72 200,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме							
КС 2113.0401000.4		321	85704010000000000	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							
КС 002И.0501000.5		323	85705010000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КС Б001.0020500.5		323	85705010000000000	0,00	0,00	0,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2 016 000,00	2 116 000,00	2 200 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам							
КС 290С.0501000.5		340	85705010000000000	1 830 000,00	2 116 000,00	2 200 000,00	
КС 0402.8800000.2		340	85704020088000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме							
КС 290С.0501000.5		340	85705010000000000	186 000,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
Иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 359 200,00	1 359 200,00	1 359 200,00	
из них:							
налоги, пошлины и сборы	2310	851		1 325 700,00	1 325 700,00	1 325 700,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
КС 290Н.0401000.4		851	85704010000000000	1 231 500,00	1 231 500,00	1 231 500,00	
КС 0402.8800000.2		851	85704020088000000	94 200,00	94 200,00	94 200,00	
КС 0402.8850000.2		851	85704020088500000	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		33 500,00	33 500,00	33 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
КС 0402.8800000.2		853	85704020088000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							
КС 0402.8800000.2		853	85704020088000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
другие экономические санкции							
КС 0402.8800000.2		853	85704020088000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
иные выплаты текущего характера организациям							
КС 0402.8800000.2		831	85704020088000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
КС 0402.8800000.2		831	85704020088000000	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 994 853,00	13 580 253,00	14 185 253,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 125 498,00	8 710 898,00	9 315 898,00	
из них:							
Услуги связи				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КС 0404.0000000.2		244	85704040000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КС 0402.8850000.2		244	85704020088500000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги				80 000,00	0,00	0,00	
КС002И.0401000.4		244	85704010000000000	80 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	
КС 223В.0401000.4		244	85704010000000000	253 200,00	253 200,00	253 200,00	
КС 223И.0401000.4		244	85704010000000000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
КС 0402.8850000.2		244	85704020088500000	947 000,00	947 000,00	947 000,00	
КС 0404.0000000.2		244	85704040000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				1 158 253,00	947 053,00	947 053,00	
КС002И.6435000.5		244	85705010000000000	160 800,00	160 800,00	160 800,00	
КС002И.6436000.5		244	85705010000000000	342 200,00	342 200,00	342 200,00	
КС002И.0401000.4		244	85704010000000000	211 200,00	0,00	0,00	
КС 0402.8850000.2		244	85704020088500000	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
КС 0402.8800000.2		244	85704020088000000	291 053,00	291 053,00	291 053,00	
КС 0404.0000000.2		244	85704040000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги				4 586 720,00	5 506 220,00	6 111 220,00	
КС002И.0401000.4		244	85704010000000000	2 568 500,00	3 311 000,00	3 916 000,00	
КС002И.6435000.5		244	85705010000000000	142 700,00	142 700,00	142 700,00	
КС 002И.А29К209.5		244	85705010000000000	177 000,00	354 000,00	354 000,00	
КС 002И.А29К210.5		244	85705010000000000	67 900,00	67 900,00	67 900,00	
КС 0402.8850000.2		244	85704020088500000	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
КС 0402.8800000.2		244	85704020088000000	1 533 620,00	1 533 620,00	1 533 620,00	
Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	
		244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				0,00	0,00	0,00	
		244					
Увеличение стоимости строительных материалов				73 000,00	73 000,00	73 000,00	

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		12 994 853,00	13 580 253,00	14 185 253,00	0,00
1.1	в том числе: 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)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		12 994 853,00	13 580 253,00	14 185 253,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 179 100,00	5 464 500,00	6 069 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 179 100,00	5 464 500,00	6 069 500,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 065 800,00	1 365 800,00	1 365 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 065 800,00	1 365 800,00	1 365 800,00	0,00
	из них <1> :	26421.1		857 0704 06 4 A2 99999 612 241 0021	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00
				857 0704 06 2 A2 99999 612 241 0021	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1> :	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 749 953,00	6 749 953,00	6 749 953,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 021 855,00	4 021 855,00	4 021 855,00	0,00
	из них <1> :	26451.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 728 098,00	2 728 098,00	2 728 098,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		10 266 755,00	10 852 155,00	11 457 155,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 266 755,00	10 852 155,00	11 457 155,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 728 098,00	2 728 098,00	2 728 098,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 728 098,00	2 728 098,00	2 728 098,00	0,00

<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

Н.С. Тюина

Ведущий экономист

О.Б. Смирнова

"30" декабря 2022 г.

