Утверждаю

Первый заместитель министра культуры и архивного дела
(наименование должности уполномоченного лица)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Бурдело Максим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" ноября 2022 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
## (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

От 29 ноября 2022

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 29.11.2022 |
| Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя | министерство культуры и архивного дела Приморского края | по Сводному реестру | 052D0269 |
| | | глава по БК | 806 |
| | | по Сводному реестру | 052Ц6388 |
| Учреждение | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ" | ИНН | 2540029015 |
| | | КПП | 253601001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2022г. текущий финансовый год | На 2023г. первый год планового периода | На 2024г. второй год планового периода | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 506 718,72 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 74 852 653,14 | 76 461 027,88 | 73 002 445,38 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 68 346 738,97 | 65 562 128,12 | 68 081 791,10 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 61 246 738,97 | 60 963 427,36 | 63 464 314,54 | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | 130 | | 61 246 738,97 | 60 963 427,36 | 63 464 314,54 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 7 100 000,00 | 4 598 700,76 | 4 617 476,56 | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | | 130 | | 7 100 000,00 | 4 598 700,76 | 4 617 476,56 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 6 505 914,17 | 10 898 899,76 | 4 920 654,28 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 6 505 914,17 | 10 898 899,76 | 4 920 654,28 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета | | 150 | | 6 505 914,17 | 10 898 899,76 | 4 920 654,28 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1910 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от выбытия основных средств | 1911 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1912 | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от выбытия непроизводственных активов | 1913 | 430 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1914 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1920 | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1921 | 620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1922 | 630 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1923 | 650 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1982 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1983 | 640 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1984 | 710 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 74 959 371,86 | 76 211 027,88 | 72 752 445,38 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 50 379 918,76 | 52 534 435,42 | 55 054 098,40 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 38 688 401,50 | 40 816 724,77 | 42 777 788,70 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | | 38 688 401,50 | 40 816 724,77 | 42 777 788,70 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 7 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | | 7 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | 11 683 897,26 | 11 717 710,65 | 12 276 309,70 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | | 11 683 897,26 | 11 717 710,65 | 12 276 309,70 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 827 591,58 | 1 552 071,43 | 1 614 154,28 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 6 457,41 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 6 457,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | | 6 457,41 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 1 821 134,17 | 1 552 071,43 | 1 614 154,28 | |
| Стипендии | | 340 | | 1 821 134,17 | 1 552 071,43 | 1 614 154,28 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 182 136,00 | 178 136,00 | 178 136,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 118 136,00 | 118 136,00 | 118 136,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | | 118 136,00 | 118 136,00 | 118 136,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 44 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | | 44 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 22 569 725,52 | 21 946 385,03 | 15 906 056,70 | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 24 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 20 995 725,52 | 20 336 132,73 | 14 295 804,40 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | | 20 995 725,52 | 20 336 132,73 | 14 295 804,40 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | | 303 289,95 | 289 840,00 | 289 840,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | | 335 212,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | | 172 243,96 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | | 2 885 229,61 | 763 628,00 | 763 628,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | | 12 330 900,58 | 12 432 336,40 | 12 432 336,40 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | | 1 705 966,60 | 6 420 328,33 | 380 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | | 3 262 882,82 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2650 | 245 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1 550 000,00 | 1 310 252,30 | 1 310 252,30 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | | 1 550 000,00 | 1 310 252,30 | 1 310 252,30 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -400 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | -400 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | |
| Прочие доходы | | | | -400 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4020 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 540 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | На 2022г. текущий финансовый год | На 2023г. первый год планового периода | На 2024г. второй год планового периода | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | **x** | **x** | **22 569 725,52** | **21 946 385,03** | **15 906 056,70** | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | x | 1 053 500,00 | 1 053 500,00 | 1 053 500,00 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | x | 0,00 | 6 040 328,33 | 0,00 | |
| **1.3.** | **по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего** | **26300** | **x** | **x** | **9 500 762,27** | **11 589 431,30** | **11 589 431,30** | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | 9 500 762,27 | 11 589 431,30 | 11 589 431,30 | |
| **1.4.** | **по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего** | **26400** | **x** | **x** | **12 015 463,25** | **3 263 125,40** | **3 263 125,40** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 26410 | x | x | 4 760 005,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | x | 4 760 005,37 | 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, всего | 26420 | x | x | 2 068 880,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | x | 2 068 880,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 26450 | x | x | 5 186 577,88 | 2 963 125,40 | 2 963 125,40 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | x | 5 186 577,88 | 2 963 125,40 | 2 963 125,40 | |
| **2** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего** | **26500** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3** | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26600** | **x** | **x** | **12 015 463,25** | **3 263 125,40** | **3 263 125,40** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | x | 12 015 463,25 | 3 263 125,40 | 3 263 125,40 | |
| | | | 2022 год | | 12 015 463,25 | 2 963 125,40 | 2 963 125,40 | |
| | | | 2023 год | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |

Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Смыченко Артем Михайлович (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо _____ (подпись) Веремеевич Александра Сергеевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Веремеевич Александра Сергеевна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Журавлева Марина Леонидовна (расшифровка подписи)

тел. 8423 226-11-62

"____" _____ 20____ г.