Утверждаю
Начальник департамента
(наименование должности уполномоченного лица)
культуры правительства ЕАО
(наименование органа - учредителя (учреждения)
М.Ю. Ушакова
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" сентября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от "23" сентября 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	23.09.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	0704
по Сводному реестру	
ИНН	7901007332
КПП	790101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры правительства Еврейской автономной области

Учреждение областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Биробиджанский колледж культуры и искусств"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	209 099,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			50 186 682,00	37 741 000,00	36 652 300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		74 077,40	24 077,40	24 077,40	
в том числе:	1110			74 077,40	24 077,40	24 077,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 975 162,60	36 919 022,60	35 830 322,60	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 550 290,00	32 493 100,00	31 404 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг, работ	1230	130		4 424 872,60	4 425 922,60	4 425 922,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 136 392,00	797 900,00	797 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 136 392,00	797 900,00	797 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		1 050,00			
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов		440		1 050,00			
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		50 370 781,37	37 741 000,00	36 652 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 824 500,00	27 777 860,00	27 777 860,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		28 613 500,00	21 317 300,00	21 317 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 400,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 208 600,00	6 460 560,00	6 460 560,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8 208 600,00	6 460 560,00	6 460 560,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 **21** г. текущий финансовый год	на 20 **22** г. первый год планового периода	на 20 **23** г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 527 410,89	1 997 900,00	1 997 900,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 729 510,89	1 200 000,00	1 200 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 139 536,49	864 300,00	864 300,00	x
приобретение товаров, работ, услуг с целью их социального обеспечения	2212	323		589 974,40	335 700,00	335 700,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		797 900,00	797 900,00	797 900,00	x
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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		643 158,50	478 500,00	504 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		588 442,64	428 500,00	454 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		26 902,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		27 813,86	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		78 729,48	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		78 729,48	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		10 296 982,50	7 486 740,00	6 372 340,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		3 421 350,28	2 493 670,23	2 315 523,45	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2650	247		6 875 632,22	4 993 069,77	4 056 816,55	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		-25 000,00			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180		-25 000,00			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
-							

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		10 296 982,50	7 486 740,00	6 372 340,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		205 074,09			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	205 074,09	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		10 091 908,41	7 486 740,00	6 372 340,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 746 240,82	3 347 300,00	2 232 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 746 240,82	3 347 300,00	2 232 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		336 092,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		336 092,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 009 575,59	4 139 440,00	4 139 440,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 009 575,59	4 139 440,00	4 139 440,00	
	из них [10.1]:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		10 091 908,41	7 486 740,00	6 372 340,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021	244	3 420 849,53			
			2021	247	6 671 058,88			
			2022	244		2 493 670,23		
			2022	247		4 993 069,77		
			2023	244			2 315 523,45	
			2023	247			4 056 816,55	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора (должность) _____ (подпись) О.В. Гетманская (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Н.Э. Стасенко (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 23 " сентября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ___ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ОГПОБУ "Биробиджанский колледж культуры и искусств"

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	2 768 739,75	2 768 739,75	2 768 739,75
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	48 975 162,60	36 919 022,60	35 830 322,60
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	2 768 739,75	2 768 739,75	2 768 739,75
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
	0600	48 975 162,60	36 919 022,60	35 830 322,60

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	44 550 290,00	32 493 100,00	31 404 400,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0200	1 465 456,80	1 466 506,80	1 466 506,80
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0300	2 159 417,80	2 159 417,80	2 159 417,80
Доходы по условным арендным платежам	0400	799 998,00	799 998,00	799 998,00
	0500			
Всего	9000	48 975 162,60	36 919 022,60	35 830 322,60

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания (Подстатья 131)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	0100	221 643,23	161 657,21	156 240,80	201	201	201	44 550 290,00	32 493 100,00	31 404 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	44 550 290,00	32 493 100,00	31 404 400,00

1.1.2. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ), реализации готовой продукциив рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Подстатья 131)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф)* за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания услуг, работ	0200							1 466 506,80	1 466 506,80	1 466 506,80
в том числе:										
Предоставление помещений во временное пользование	0201	986,88	986,88	986,88	300	300	300	296 064,00	296 064,00	296 064,00
Предоставление койко-мест	0202	355,00	355,00	355,00	1000	1000	1000	355 000,00	355 000,00	355 000,00
Дополнительное образование	0203	432,20	432,20	432,20	92	92	92	39 762,40	39 762,40	39 762,40
Образовательные услуги (заочное обучение)	0204	28 466,77	28 466,77	28 466,77	20	20	20	569 335,40	569 335,40	569 335,40
Проведение мероприятий	0205	8 345,00	8 345,00	8 345,00	1	1	1	8 345,00	8 345,00	8 345,00
Плата за проживание в общежитии (студенты)	0206	3 300,00	3 300,00	3 300,00	60	60	60	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 466 506,80	1 466 506,80	1 466 506,80

* - усредненный показатель

1.1.3. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении (Подстатья 134)

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0300	x	x	x	x	x	x	2 158 367,80	2 159 417,80	2 159 417,80
в том числе:										
Плата за проживание в общежитии по договорам	0301	14 389,12	14 396,12	14 396,12	150	150	150	2 158 367,80	2 159 417,80	2 159 417,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 158 367,80	2 159 417,80	2 159 417,80

1.1.7. Расчет плановых поступлений от доходов по условным арендным платежам (Подстатья 135)

Наименование объекта	Код строки	Плата (возмещение) по договору в год			Планируемое количество договоров			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0400	x	x	x	x	x	x	799 998,00	799 998,00	799 998,00
в том числе:										
Возмещение стоимости коммунальных услуг, работ по содержанию имущества по договорам аренды	0401	6 720,00	6 720,00	6 720,00	1	1	1	6 720,00	6 720,00	6 720,00
Возмещение стоимости коммунальных услуг, работ по содержанию имущества по договорам безвозмездного пользования	0402	132 213,00	132 213,00	132 213,00	6	6	6	793 278,00	793 278,00	793 278,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	799 998,00	799 998,00	799 998,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — и.о. директора (должность) — (подпись) — О.В. Гетманская (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Н.Э. Стасенко (фамилия, инициалы) — (телефон)

"23" сентября 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 " Безвозмездные денежные поступления текущего характера" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ОГПОБУ "Биробиджанский колледж культуры и искусств"

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	0300	1 136 392,00	797 900,00	797 900,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	1 136 392,00		
Всего	9000	1 136 392,00	0,00	0,00

1.1 Расчет доходов в виде безвозмездных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текщий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 136 392,00	797 900,00	797 900,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	1 136 392,00	797 900,00	797 900,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде безвозмездных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текщий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления доходов в виде субсидий на иные цели, всего	0100	1 136 392,00	797 900,00	797 900,00
в том числе:				
Стипендии студентам учреждения	0101	797 900,00	797 900,00	797 900,00
Организация, проведение и участие в международных, региональных фестивалях, конкурсах, выставках ("Молодые профессионалы" (Волдскилс Россия))	0102	106 532,00	0,00	0,00
Реализация отдельных мероприятий в рамках государственной про-граммы «Культура Еврейской автономной области» поддержка добровольческих движений «Волонтеры культуры»	0103	20 000,00	0,00	0,00
Проведение ремонтных работ	0104	211 960,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 136 392,00	797 900,00	797 900,00

Руководитель (уполномоченное лицо)	и.о. директора (должность)	(подпись)	О.В. Гетманская (расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер (должность)	Н.Э. Стасенко (фамилия, инициалы)	2-17-05 (телефон)

"23" сентября 2021 г.

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 " Прочая закупка товаров работ и услуг"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ОГПОБУ "Биробиджанский колледж культуры и искусств"
Вид документа 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	0300	3 421 350,28	2 493 670,22	2 315 523,45	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 421 350,28	2 493 670,22	2 315 523,45	
Всего	9000	3 421 350,28	2 493 670,22	2 315 523,45	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи			221	2021	9001	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Коммунальные услуги			223	2021	9002	1 166 918,28	882 099,50	703 450,10	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2021	9003	1 002 650,00	549 570,73	550 073,35	
Прочие работы и услуги			226	2021	9004	530 518,00	470 000,00	470 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	2021	9005	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2021	9006	381 000,00	350 000,00	350 000,00	
Транспортные услуги			222	2021	9007	73 232,00	0,00	0,00	
Услуги работы для целей капитальных вложений			228	2021	9008	25 032,00	0,00	0,00	
				Всего	9000	3 421 350,28	2 493 670,22	2 315 523,45	

Код строки	в том числе:																							
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																							
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												целевая субсидия											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
9001																								
9002	863 104,00	532 968,00	355 664,00																					
9003	194 290,00												211 960,00											
9004	54 650,00												30 900,00											
9005																								
9006	21 000,00	10 000,00	10 000,00										20 000,00											
9007	0,00	0,00	0,00										73 232,00											

Код строки	в том числе:											
	за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
9001	190 000,00	190 000,00	190 000,00									
9002	303 814,28	349 131,50	347 786,10									
9003	596 400,00	549 570,73	550 073,35									
9004	470 000,00	470 000,00	470 000,00									
9005	52 000,00	52 000,00	52 000,00									
9006	340 000,00	340 000,00	340 000,00									

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций

Источник финансового обеспечения : субсидия на иные цели

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочие работы, услуги, в том числе:				0400												
Организационный взнос для участия в национальном финалесоревнований "Молодые профессионалы"		1	226	0401	1	0	0	30 900,00	0,00	0,00				30 900,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9004										30 900,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:				0300												
Ремонт системы отопления		1	225	0301	1	0	0	211 960,00	0,00	0,00				211 960,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9003										211 960,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальныз запасов, в том числе:				0600												
Приобретение концертной обуви		шт	340	0601	25	0	0	800,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9006										20 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги				0700												
Проездные документы		1	222	0701	2	0	0	36 616,00	0,00	0,00				73 232,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9007										73 232,00	0,00	0,00
			Всего	9000										336 092,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение гос задания

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	* 10	11	12	13	14	15	16	17
Коммунальные услуги, в том числе:				0200												
Водопотребление		куб.м.	223	0201	10749,022	7344,995	4149,999	20,09	19,01	19,01	4	3,8	3,4	224 585,77	144 934,23	81 573,79
Водоотведение		куб.м.	223	0202	20209,343	13534,696	9597,3051	30,38	27,62	27,62	4	3,8	3,4	638 518,24	388 033,77	274 090,20
	Итого по коду КОСГУ			9001										863 104,00	532 968,00	355 664,00
Работы, услуги по содержанию имущества,				0300												
Промывка и опрессовка отопительной системы		1	225	0301	1	0	0	99 200,00	0,00	0,00				99 200,00	0,00	0,00
Огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли общежития, учебного корпуса		1	225	0302	1	0	0	95 090,00	0,00	0,00				95 090,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9003										194 290,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги, в том числе:				0400												
Лицензия на использование ПО и ПО		1	226	0401	1	0	0	54 650,00	0,00	0,00				54 650,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9004										54 650,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальныз запасов, в том числе:			340	0600												
Медикаменты		шт.	341	0601	730	731	734	13,17	13,18	13,18	4	3,8	3,4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Бланки строгой отчетности		шт.	349	0602	5000	0	0	2,20						11 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9006										21 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги работы для целей капитальных вложений в том числе:				0700												
Изготовление проектно-сметной документации на приобретение (изготовление) ограждения		1	228	0701	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Изготовление проектно-сметной документации на установку ограждения		1	228	0702	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9007										0,00	0,00	0,00
			Всего	9000										1 133 044,00	542 968,00	365 664,00

Источник финансового обеспечения : собственные доходы учреждения

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи, в том числе:				0100												
Интернет		мес.	221	0101	12	12	12	7 560,00	7 560,00	7 560,00	4	3,8	3,4	94 348,80	94 167,36	93 804,48
Основной телефон		мес.	221	0102	12	12	12	5 350,00	5 350,00	5 350,00	4	3,8	3,4	66 768,00	67 011,96	66 382,80
Почтовые расходы		мес.	221	0103	6	6	6	4 813,87	4 803,45	4 968,79				28 883,20	28 820,68	29 812,72
	Итого по коду КОСГУ			9001										190 000,00	190 000,00	190 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:				0200												
Вывоз ТКО		куб.м.	223	0202	93,016	145,120	144,561	898,77	898,77	898,77				83 600,00	130 429,27	129 926,65
Водопотребление		куб.м.	223	0203	4540,950	4518,460	4518,460	19,01	19,01	19,01	4	3,8	3,4	89 776,40	89 159,97	88 816,39
Водоотведение		куб.м.	223	0204	4540,950	4518,460	4518,460	27,62	27,62	27,62	4	3,8	3,4	130 437,88	129 542,26	129 043,06
	Итого по коду КОСГУ			9002										303 814,28	349 131,50	347 786,10

Работы, услуги по содержанию имущества,				0300												
Вывоз ТБО		мес.	225	0301	5	12	12	11 687,10	0,00	0,00		3,8	3,4	58 435,50	0,00	0,00
Тех обслуживание видеонаблюдения		мес.	225	0302	12	12	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4	3,8	3,4	49 920,00	49 824,00	49 632,00
Тех. Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации,системы оповщения		мес.	225	0303	12	12	12	11 500,00	11 500,00	11 500,00	4	3,8	3,4	143 520,00	143 244,00	142 692,00
Дератизация, дезинсекция		мес.	225	0304	2	2	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4	3,8	3,4	15 600,00	15 570,00	15 510,00
Промывка, опрессовка		раз	225	0305	1	1	1	68 644,85	100 000,00	100 000,00				68 644,85	100 000,00	100 000,00
Испытание пожатных кранов		раз	225	0306	2	2	2	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4	3,8	3,4	17 680,00	17 646,00	17 578,00
Сопровождение сигнала о пожаре		мес.	225	0307	12	12	12	3 200,00	3 200,00	3 200,00	4	3,8	3,4	39 936,00	39 859,20	39 705,60
Заправка катриджей		шт	225	0308	40	40	40	305,23	400,00	400,00	4	3,8	3,4	12 697,57	16 608,00	16 544,00
Ремонт катриджей (замена барабана)		шт	225	0309	10	10	10	550,00	550,00	550,00	4	3,8	3,4	5 720,00	5 709,00	5 687,00
Текущий ремонт оборудования (проведение аварийных работ)		шт	225	0310	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости							67 766,08	44 854,53	46 916,75
Оплата по договорам ГПХ		шт	225	0311	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00				41 600,00	41 520,00	41 360,00
Тех обслуживание телефонной и компьютерной сети		мес.	225	0312	12	12	12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4	3,8	3,4	37 440,00	37 368,00	37 224,00
Испытание электропроводки		раз	225	0313	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00				37 440,00	37 368,00	37 224,00
	Итого по коду КОСГУ			9003										596 400,00	549 570,73	550 073,35
Прочие работы, услуги, в том числе:				0400												
Охрана с помощью средств тревожной сигнализации		мес.	226	0401	12	12	12	14 471,64	14 432,10	14 432,10		3,8	3,4	173 659,68	179 766,24	179 073,50
Обслуживание программ, сайтов		мес.	226	0402	12	12	12	6 900,00	6 900,00	6 900,00	4	3,8	3,4	86 112,00	85 946,40	85 615,20
Курсы повышения квалификации		шт	226	0403	3	3	3	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4	3,8	3,4	20 280,00	20 241,00	20 163,00
Касперский (антивирус)		шт	226	0404	1	1	1	10 656,00	10 656,00	10 656,00	4	3,8	3,4	11 082,24	11 060,93	11 018,30
Услуги архивариуса		шт	226	0405	1		1	20 000,00		20 000,00	4		3,4	20 800,00	0,00	20 680,00
Оплата по договорам ГПХ		шт	226	0406	18	20	20	4 165,92	4 482,63	3 570,21				77 986,08	93 059,43	73 831,99
Реклама		шт	226	0407	5	5	5	10 800,00	10 800,00	10 800,00	4	3,8	3,4	56 160,00	56 052,00	55 836,00
Слкжебные командировки (питание, проживание		шт	226	0408	2	2	2	11 500,00	11 500,00	11 500,00	4	3,8	3,4	23 920,00	23 874,00	23 782,00
	Итого по коду КОСГУ			9004										470 000,00	470 000,00	470 000,00

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:				0500												
Приобретение оборудования		шт	310	0501	5	5	5	10 000,00	10 019,27	10 058,03	4	3,8	3,4	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	Итого по коду КОСГУ			9005										52 000,00	52 000,00	52 000,00
Увеличение стоимости материальныз запасов, в том числе:			340	0600												
Строительные материалы		шт.	344	0602	400	400	400	132,50	132,50	132,50	4	3,8	3,4	55 120,00	55 014,00	54 802,00
Армированное стекло		шт.	344	0603	10	0	0	1 200,00	0,00	0,00	4	3,8	3,4	12 480,00	0,00	0,00
Спецодежда		шт.	345	0604	40	40	40	513,00	513,00	513,00	4	3,8	3,4	21 340,80	21 299,76	21 217,68
Ткань техническая		м.	345	0605	340	340	340	52,00	52,00	52,00	4	3,8	3,4	18 387,20	18 351,84	18 281,12
Электротовары		шт.	346	0606	84	84	84	242,44	242,44	242,44	4	3,8	3,4	21 179,84	21 139,11	21 057,65
Сантехнические материалы		шт.	346	0607	104	136	113	144,32	144,68	144,80	4	3,8	3,4	15 610,17	20 423,65	16 918,60
Катриджи		шт.	346	0608	6	6	6	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4	3,8	3,4	34 320,00	34 254,00	34 122,00
Канцтовары		шт.	346	0609	753	753	753	71,94	72,00	72,00	4	3,8	3,4	56 336,87	56 276,21	56 059,34
Моющие средства		шт.	346	0610	730	784	825	115,80	115,80	115,80	4	3,8	3,4	87 915,36	94 237,11	98 783,19
Журналы для групповых и индивидуальных занятий		шт.	346	0611	20	20	20	320,00	320,00	320,00	4	3,8	3,4	6 656,00	6 643,20	6 617,60
Бланки строгой отчетности		шт.	349	0612	140	181	176	40,60	40,60	40,60	4	3,8	3,4	5 911,36	7 627,85	7 388,55
Продукция однократного применения		шт.	349	0613	380	380	383	12,00	12,00	12,00	4	3,8	3,4	4 742,40	4 733,28	4 752,26
	Итого по коду КОСГУ			9006										340 000,00	340 000,00	340 000,00
Услуги работы для целей капитальных вложений в том числе:	-			0800												
Установка видеокамер		1	228	0801	1	0	0	25 032,00	0,00	0,00				25 032,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9008										25 032,00	0,00	0,00
			Всего	9000										1 952 214,28	1 950 702,22	1 949 859,44

Руководитель (уполномоченное лицо) — и.о. директора (должность) — (подпись) — О.В. Гетманская (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Н.Э. Стасенко (фамилия, инициалы) — (телефон)

" 23 " сентября 20 21 г.