

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 2024 и 20 25 годов¹)
от " 08 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
Департамент культуры правительства Еврейской автономной области
областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Биробиджанский колледж культуры и искусств"
Учреждение
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
08.08.2023
0704
7901007332
790101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	х	х	220 771,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			53 529 740,00	45 569 900,00	47 007 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		136 200,00	136 200,00	136 200,00	
в том числе:	1110			136 200,00	136 200,00	136 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 786 200,00	40 509 000,00	41 947 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 047 400,00	35 920 200,00	37 358 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от оказания платных услуг, работ	1230	130		4 738 800,00	4 588 800,00	4 588 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 607 340,00	4 924 700,00	4 924 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 607 340,00	4 924 700,00	4 924 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		53 725 511,86	45 544 900,00	46 982 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 586 063,99	29 730 500,00	30 885 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 682 043,99	22 727 100,00	22 984 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		28 520,00			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		9 875 500,00	7 003 400,00	7 901 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 875 500,00	7 003 400,00	7 901 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
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		2 392 889,37	3 287 100,00	3 287 100,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 092 889,37	1 987 100,00	1 987 100,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		928 402,72	1 436 700,00	1 436 700,00	x
приобретение товаров, работ, услуг с целью их социального обеспечения	2212	323		164 486,65	550 400,00	550 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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		316 600,00	1 050 000,00	1 050 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		272 683,46	1 000 000,00	1 000 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		23 916,54	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
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	х		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		8 419 958,50	11 467 300,00	11 750 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 150 420,00	3 620 200,00	3 620 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 269 538,50	7 847 100,00	8 129 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 2000-2720 - 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. N 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 по строкам 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, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			8 419 958,50	11 467 300,00	11 750 700,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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) ¹²	26100	x						
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 ¹²	26200	x						
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 ¹³	26300	x			59 096,31	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		59 096,31	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
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 ¹³	26400	x			8 360 862,19	11 467 300,00	11 750 700,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 051 700,00	7 087 700,00	7 371 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 051 700,00	7 087 700,00	7 371 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			654 120,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			654 120,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 655 042,19	4 379 600,00	4 379 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			4 655 042,19	4 379 600,00	4 379 600,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 419 958,50	11 467 300,00	11 750 700,00	
			2023	244		3 150 420,00			
			2023	247		5 269 538,50			
			2024	244			3 620 200,00		
			2024	247			7 847 100,00		
			2025	244				3 620 800,00	
			2025	247				8 129 900,00	
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						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

О.В. Гетманская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Н.Э. Стасенко
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 08 " августа 20 23 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.

^{10.1} 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 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

ОГТЮБУ "Биробиджанский колледж культуры и искусств"
02

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 607 340,00	4 924 700,00	4 924 700,00
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	5 607 340,00	4 924 700,00	4 924 700,00
Всего	9000	5 607 340,00	4 924 700,00	4 924 700,00

1.1 Расчет доходов в виде безвозмездных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	5 607 340,00	4 924 700,00	4 924 700,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от неперiodических 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	5 607 340,00	4 924 700,00	4 924 700,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде безвозмездных поступлений текущего характера

Наименование показателя -	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления доходов в виде субсидий на иные цели, всего	0100	5 607 340,00	4 924 700,00	4 924 700,00
в том числе:				
Стипендии студентам учреждения	0101	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0102	3 624 700,00	3 624 700,00	3 624 700,00
Участие в форуме "Российская креативная неделя - Дальний Восток"	0103	50 000,00	0,00	0,00
"Прочие мероприятия в области формирования привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности", в целях реализации мероприятия: "Организация участия в Восточном экономическом форуме"	0104	632 640,00	0,00	0,00
	0105	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	5 607 340,00	4 924 700,00	4 924 700,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)директор
(должность)

(подпись)

О.В. Гетманская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)Н.Э. Стасенко
(фамилия, инициалы)2-17-05
(телефон)

" 08 "

августа

20 23 г.

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 " Прочая закупка товаров работ и услуг" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

ОГПОБУ "Биробиджанский колледж культуры и искусств"
02
руб

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

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	2025 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	13 796,79	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	3 150 420,00	3 620 200,00	3 620 800,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0500	13 796,79	0,00	0,00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 150 420,00	3 620 200,00	3 620 800,00	
Всего	9000	3 150 420,00	3 620 200,00	3 620 800,00	

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	2022	9001	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Коммунальные услуги			223	2022	9002	853 600,00	2 059 000,00	2 059 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2022	9003	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
Прочие работы и услуги			226	2022	9004	1 136 790,80	443 600,00	443 600,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	2022	9005	104 000,00	52 000,00	52 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2022	9006	346 029,20	355 600,00	356 199,99	
Транспортные услуги			222	2022	9007	0,00	0,00	0,00	
Услуги работы для целей капитальных вложений			228	2022	9008	0,00	0,00	0,00	
Всего					9000	3 150 420,00	3 620 200,00	3 620 800,00	

Вывоз ТКО		куб.м.	223	0201	22,472	89,888	89,888	1 539,67	1 539,67	1 539,67		3,8	3,4	34 600,00	138 397,86	138 397,86
Водопотребление		куб.м.	223	0202	2 317,821	8 501,920	8 633,272	41,47	41,47	41,47		3,8	3,4	96 120,02	365 972,46	370 194,53
Водоотведение		куб.м.	223	0203	5 274,435	21 097,740	21 097,740	50,03	50,03	50,03		3,8	3,4	263 879,98	1 095 629,69	1 091 407,61
Итого по коду КОСГУ				9001										394 600,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:				0400												
Лицензия на использование ПО и работы по установке		1	226	0401	1	0	0	87 070,80	0,00	0,00				87 070,80	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ				9004										87 070,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			340	0600												
Медикаменты		шт.	341	0601	40	48	48	250,73	325,00	337,50				10 029,20	15 600,00	16 200,00
Итого по коду КОСГУ				9006										10 029,20	15 600,00	16 200,00
Всего				9000										491 700,00	1 615 600,00	1 616 200,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	8 500,00	8 500,00	8 500,00				102 000,00	102 000,00	102 000,00
Основной телефон		мес.	221	0102	12	12	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4	3,8	3,4	62 400,00	62 628,00	62 040,00
Почтовые расходы		мес.	221	0103	5	5	5	1 120,00	1 074,40	1 192,00				5 600,00	5 372,00	5 960,00
Итого по коду КОСГУ				9001										170 000,00	170 000,00	170 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:				0200												
Вывоз ТКО		куб.м.	223	0201	87,396	87,802	88,612	1 539,67	1 539,67	1 539,67				134 561,59	135 185,51	136 433,35
Водопотребление		куб.м.	223	0202	3409,399	3409,399	3409,399	41,47	41,47	41,47	4	3,8	3,4	147 043,29	146 760,51	146 194,96
Водоотведение		куб.м.	223	0203	3409,399	3409,399	3409,399	50,03	50,03	50,03	4	3,8	3,4	177 395,12	177 053,98	176 371,69
Итого по коду КОСГУ				9002										459 000,00	459 000,00	459 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества,				0300												
Тех обслуживание видеонаблюдения		мес.	225	0301	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 оповещения		мес.	225	0302	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	0303	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	0304	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Испытание пожарных кранов		раз	225	0305	2	2	2	8 600,00	8 600,00	8 600,00	4	3,8	3,4	17 888,00	17 853,60	17 784,80
Сопровождение сигнала о пожаре		мес.	225	0306	12	12	12	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4	3,8	3,4	47 424,00	47 332,80	47 150,40
Заправка катриджей		шт	225	0307	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	0308	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	0309	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости							60 670,43	57 426,60	58 823,80
Оплата по договорам ГПХ		шт	225	0310	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00				10 400,00	10 380,00	10 340,00
Тех обслуживание телефонной и компьютерной сети		мес.	225	0311	6	6	6	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4	3,8	3,4	18 720,00	18 684,00	18 612,00
Испытание электропроводки		раз	225	0312	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										540 000,00	540 000,00	540 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:				0400												
Охрана с помощью средств тревожной сигнализации		мес.	226	0401	12	12	12	14 471,64	14 471,64	14 471,64		3,8	3,4	173 659,68	180 258,75	179 564,11
Обслуживание программ, сайтов		мес.	226	0402	12	12	12	9 164,39	6 900,00	6 900,00	4	3,8	3,4	114 371,60	85 946,40	85 615,20
Курсы повышения квалификации		шт	226	0403	5	5	4	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4	3,8	3,4	33 800,00	33 735,00	26 884,00
Касперский (антивирус)		шт	226	0404	1	1	1	13 431,00	13 431,00	13 431,00	4	3,8	3,4	13 968,24	13 941,38	13 887,65
Оплата по договорам ГПХ		шт	226	0405	5	5	5	14 072,10	14 733,29	16 362,61				70 360,48	73 666,47	81 813,04
Реклама		шт	226	0406	3	5	5	12 000,00	10 800,00	10 800,00	4	3,8	3,4	37 440,00	56 052,00	55 836,00
	Итого по коду КОСГУ			9004										443 600,00	443 600,00	443 600,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:				0500												
Приобретение оборудования		шт	310	0501	1	5	5	56 000,00	10 019,27	10 058,03	4	3,8	3,4	56 000,00	52 000,00	52 000,00
	Итого по коду КОСГУ			9005										56 000,00	52 000,00	52 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			340	0600										210 000,00	223 500,00	223 500,00
Строительные материалы		шт.	343	0601	1	1	1	1 442,31	1 445,09	1 450,68	4	3,8	3,4	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Строительные материалы		шт.	344	0602	400	400	400	144,23	144,51	145,07	4	3,8	3,4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Спецодежда		шт.	345	0603	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	0604	200	200	200	65,67	65,80	66,05	4	3,8	3,4	13 659,20	13 659,20	13 659,20
Электротовары		шт.	346	0605	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	0606	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	0607	3	3	3	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4	3,8	3,4	17 160,00	17 127,00	17 061,00
Бумага офисная		шт.	346	0608	150	150	150	450,00	450,00	450,00	4	3,8	3,4	70 200,00	70 065,00	69 795,00
Канцтовары		шт.	346	0609	40	20	10	114,87	75,04	101,54	4	3,8	3,4	4 778,63	1 557,75	1 049,87
Моющие средства		шт.	346	0610	700	720	760	106,31	115,80	115,80	4	3,8	3,4	74 415,36	86 544,29	91 000,27
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	400	350	350	73,75	55,16	55,60	4	3,8	3,4	29 500,00	20 041,06	20 123,13
Итого по коду КОСГУ				9006										336 000,00	340 000,00	340 000,00
Всего				9000										2 004 600,00	2 004 600,00	2 004 600,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

О.В. Гетманская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Н.Э. Стасенко
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 08 "

августа

20 23 г.