

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 29.12.2023

<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	<b>Дата</b>	29.12.2023
<b>Учреждение</b>	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ"	<b>По Сводному реестру глава по БК</b>	70220256 806
<b>Единица измерения</b>	руб.	<b>По Сводному реестру ИНН КПП</b>	70225053 7116026473 711601001
<b>Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)</b>		<b>по ОКЕИ</b>	383
<b>Должность</b>		<b>Исполнитель</b>	
<b>Дата</b>		<b>Должность</b>	
		<b>Телефон</b>	
<b>Согласовано</b>			
<b>Уполномоченное лицо органа-учредителя</b>			
<b>Должность</b>			
<b>Дата</b>			

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 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	6 323 791,39	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>101 745 967,90</b>	<b>110 820 143,29</b>	<b>115 170 487,37</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	44 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 110 150,89	96 088 291,70	101 412 113,67	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 000 440,89	93 728 291,70	99 052 113,67	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
принносящая доход деятельность	1230	130	131	3 109 710,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 591 527,01	14 691 851,59	13 718 373,70	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 781 527,01	14 091 851,59	13 118 373,70	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	1 810 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	000		290,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
из них: доходы от реализации материальных запасов	1920	440	440	290,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	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	X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>108 069 759,29</b>	<b>110 820 143,29</b>	<b>115 170 487,37</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		82 894 615,85	87 719 355,38	92 983 477,34	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		63 376 110,85	67 089 679,87	71 132 784,30	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		317 790,00	383 691,75	383 691,75	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 200 715,00	20 245 983,76	21 467 001,29	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 200 715,00	20 245 983,76	21 467 001,29	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 376 632,31	5 697 987,92	5 926 910,03	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 075 915,16	2 248 176,00	2 339 112,67	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 075 915,16	1 968 176,00	2 059 112,67	X
мероприятия по оздоровительной кампании детей	2212	323	263	0,00	280 000,00	280 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 300 717,15	3 449 811,92	3 587 797,36	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		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		X	4 239 432,06	2 028 600,00	2 028 600,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	4 239 432,06	2 028 600,00	2 028 600,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		X	21 382 811,03	17 132 199,99	15 989 500,00	0,00

Закрыть Печать