1 ПФХД 2024

Утверждаю
И.о.ректора
ГБОУПО СПХК
(подпись) О.А. Журавлева
(расшифровка подписи)
" ___ " 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый 2025 и 2026 годов)

от " ___ " 2023 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования и науки города Севастополя	по Сводному реестру глава по БК	
	по Сводному реестру	672Щ8282
Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональногообразования города Севастополя "Севастопольский профессиональный художественный колледж"	ИНН	9203007992
	КПП	920301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 25 г. первый год планового периода	Сумма на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x			
Доходы, всего:	**1000**		**9 502 240,00**		
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	19 840,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 482 400,00		
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			
	1400	150	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма		
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
целевые субсидии	1410	152	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900	440			
в том числе:					
прочие поступления, всего [6]	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	**2000**	**x**	**9 502 240,00**		
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	4 119 333,30		
в том числе:					
оплата труда	2110	111	3 175 448,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	943 885,30		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00		
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00		
выплата стипендий	2220	340	0,00		
премии и гранты	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00		
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма		
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	5 382 906,70		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 812 906,70		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	570 000,00		
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, всего 7	**3000**	**100**			
в том числе: налог на прибыль 7	3010				
налог на добавленную стоимость 7	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход 7	3030				
Прочие выплаты, всего 8	**4000**	**x**			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Сумма		
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [10]	**26000**	x	x	5 382 906,70		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)[11]	26100	x	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 [11]	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26300	x	x	5 382 906,70		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них 9.1	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 [12]	26400	x	x	5 382 906,70		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00		
1.4.2.1.1	из них 9.1 Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	26430.1	2024		0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26422	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]	26430	x	x			
	из них 9.1	26430.1	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26442	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 382 906,70		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	5 382 906,70		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Сумма		
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
	из них 9.1	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]	26500	x	x	5 382 906,70		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 382 906,70		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — И.о.директора (должность) — (подпись) — О.А.Журавлева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Буробина А.А. (фамилия, инициалы) — 486903 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Государственного казенного учреждения

"Центр финансового обеспечения Департамента образования и науки города Севастополя"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — С.С.Черкасов (расшифровка подписи)

"29" 12. 2023 20___ г.

Справочная информация к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУПО СПХК

Сводная справочная таблица по поступлениям на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов.

№ п/п	Целевая субсидия		Код бюджетной классификации				Сумма, руб.		
	Наименование субсидии	Код субсидии	код главы ГРБС	раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
	Внебюджетные средства учреждения		Не подлежащие контрактации						
1	Расходы на заработную плату работников государственных учреждений,осуществляемые за счет собственных средств	КФО -2	х	х	х	111	3 175 448,00	0,00	0,00
2	Расходы по начислениям на заработную плату работникам государственных учреждений,осуществляемые за счет собственных средств	КФО -2	х	х	х	119	943 885,30	0,00	0,00
Итого по БК :							**4 119 333,30**	0,00	0,00
	Внебюджетные средства учреждения	Подлежащие контрактации							
1	Расходы на оплату коммунальных услуг государственных учреждений, осуществляемые за счет собственных средств	КФО-2	х	х	х	247	570 000,00	0,00	0,00
						244	295 089,27	0,00	0,00

2	Другие расходы государственных учреждений за счет собственных средств	КФО-2	x	x	x	244	4 517 817,43	0,00	0,00
							5 382 906,70	0,00	0,00
							9 502 240,00	0,00	0,00

Итого БК

Всего

Главный бухгалтер **А.А.Буробина**

Расчеты (обоснования) по расходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
ГБОУПО "Севастопольский профессиональный художественный колледж"
на 2024г.

Наименование субсидии: Поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4
	Финансирование 2024г.		
1	Педработники- 6 чел.	43409,00	3 125 448,00
2	АУП- 4 чел.	6700,00	32 160,00
3	Прочий персонал- 3 чел	496,00	17 840,00
Итого:		**x**	**3 175 448,00**

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, ФФОМС

Код видов расходов 119

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
	Финансирование 2024г.		
1	3 125 448,00	30	937 634,40
4	3 125 448,00	0,2	6 250,90
Итого :		**x**	**943 885,30**

5.4.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 г.				
1	Водоснабжение и водоотведение куб.м	2485	80,43	199 868,55
2	Вывоз ТКО	196	485,82	95220,72
Итого :		x	x	**295 089,27**

5.4.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг. (Другие расходы государственных учреждений).

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	3
Финансирование 2024 г.			**4 517 817,43**
1	Услуги связи (интернет)	1	11 700,00
2	Услуги по договору гражданско-правового характера	5	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов	x	75 000,00
4	Приобретение строительных материалов	1	75 000,00
5	Диплом о среднем профессиональном образовании	1	7 170,00
6	Заправка картриджей	1	50 000,00
7	Резерв 2024 г.		4 238 947,43
	Всего на контрактацию 2024 г.:	**X**	**4 517 817,43**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Финансирование 2024 г.			**570 000,00**
1	Электроэнергия кВат	72639,23	4,13	300 000,00
2	Теплоснабжение Гкал	95,5228	2 826,55	270 000,00
	Итого :	**х**	**х**	**570 000,00**

И.о.директора ГБОУПО СПХК _____ О.А.Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.А.Буробина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.48603