



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 02 " января 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент Смоленской области по культуре

Учреждение ОГБОУ ВО "Смоленский государственный институт искусств"

Единица измерения: руб.

Дата 02.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6731028242

КПП 673101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	420 927,13			
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		100	Z				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		100	V	420 927,13			
целевые субсидии		100					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			95 178 707,13	88 710 980,00	93 091 380,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		340 000,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	V	340 000,00			

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 608 727,13	82 508 000,00	86 714 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	Z 1311	80 493 000,00	80 178 000,00	84 384 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
компенсация затрат образовательных организаций	1230	131	V 1314				
другие аналогичные доходы, не отнесенные на региональную классификацию 1311-1314	1240	131	V 1315	3 583 250,00	2 330 000,00	2 330 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1250	131	V 1318				
доходы от компенсации затрат	1260	134	V				
доходы по условным арендным платежам	1270	135	V	91 550,00			
другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138	1280	139	V	20 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	140	V	25 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1410	141	V	25 000,00			
прочие доходы, всего	1500			10 194 980,00	6 202 980,00	6 377 380,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		10 184 980,00	6 202 980,00	6 377 380,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152	F				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1530	155	V	10 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		10 000,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	446	V	10 000,00			
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		95 178 707,13	88 710 980,00	93 091 380,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 417 120,00	83 755 520,00	87 961 520,00	x
в том числе:							
оплата труда, в т. ч.	2110	111		61 831 627,00	64 531 936,00	67 767 087,00	x
целевые субсидии		211,266	23-53630-00000-00000	959 200,00	959 200,00	959 200,00	
субсидии на выполнение государственного задания		211,266	Z	59 072 924,00	61 773 233,00	65 008 384,00	

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
за счет средств от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		211,266	V	1 799 503,00	1 799 503,00	1 799 503,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		152 000,00			x
субсидии на выполнение государственного задания		212,226	Z	122 000,00			
за счет средств от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		212,226	V	30 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		20 000,00			x
прочие работы, услуги		226	V	20 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 413 493,00	19 223 584,00	20 194 433,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 413 493,00	19 223 584,00	20 194 433,00	x
целевые субсидии		213	23-53630-00000-00000	288 320,00	288 320,00	288 320,00	
субсидии на выполнение государственного задания		213	Z	17 594 676,00	18 404 767,00	19 375 616,00	
за счет средств от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		213	V	530 497,00	530 497,00	530 497,00	
на иные выплаты работникам	2142	265	V				

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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 616 800,00	3 804 400,00	3 978 800,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	V				x
	2212	321	Z				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		3 616 800,00	3 804 400,00	3 978 800,00	x
целевые субсидии		262,296	23-S009-00, 23-S010-00, 23-S011-00, 23-S012-00	3 596 800,00	3 804 400,00	3 978 800,00	
за счет средств от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		262	V	20 000,00			
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		650 800,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		585 100,00			x
целевые субсидии	2311	291	23-S006-00, 23-S007-00	557 100,00			
за счет средств от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	2312	291	V	28 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		33 700,00			x
целевые субсидии	2321	291	23-S008-00	5 900,00			
субсидии на выполнение государственного задания	2322	291	Z	20 000,00			
за счет средств от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	2323	291	V	7 800,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292V, 293V, 295V, 297V	32 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 493 987,13	1 151 060,00	1 151 060,00	
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, всего	2630	243					

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 098 987,13	1 151 060,00	1 151 060,00	
из них:							
субсидии на выполнение государственного задания		244	Z	3 683 400,00			
целевые субсидии		244	23-S000-00	2 587 660,00	1 151 060,00	1 151 060,00	
за счет средств от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		244	V	1 827 927,13			
услуги связи		221	Z	175 000,00			
		221	V	20 000,00			
транспортные услуги		222	23-S056-00, 23-S055-00	47 000,00	50 000,00	50 000,00	
		222	V	120 000,00			
коммунальные услуги		223	23-S004-00	126 200,00			
		223	V	80 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		224	Z	262 500,00			
		225	Z	283 900,00			
работы, услуги по содержанию имущества		225	23-S001-00, 23-S003-00	2 252 460,00	615 060,00	615 060,00	
		225	V	380 000,00			
прочие работы, услуги		226	Z	780 000,00			
		226	23-S055-00	10 000,00			
		226	V	637 927,13			
услуги охраны		226	2263 Z	650 000,00			
		226	2263 V	45 000,00			
страхование		227	Z	8 000,00			
		227	V	5 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	Z	20 000,00			
		300	Z	1 504 000,00			
поступление нефинансовых активов, всего		300	23-S056-00, 23-S035-00, 23-S055-00	152 000,00	486 000,00	486 000,00	
		300	V	540 000,00			
		310	Z	900 000,00			
увеличение стоимости основных средств		310	23-S055-00, 23-S035-00	78 000,00	286 000,00	286 000,00	
		310	V	200 000,00			

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
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	V	2 000,00			
		343	Z	100 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	V	30 000,00			
		344	Z	150 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		344	23-S035-00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	
		344	V	35 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	Z				
		345	V	8 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	Z	292 000,00			
		346	23-S055-00, 23-S035-00	11 000,00			
		346	V	50 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	Z	50 000,00			
		347	V	15 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	Z	12 000,00			
		349	23-S056-00	13 000,00			
		349	V	200 000,00			
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		2 395 000,00			
из них:							
целевые субсидии		247	23-S000-00	2 190 000,00			
за счет средств от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		247	V	205 000,00			
коммунальные услуги		223	23-S004-00	2 190 000,00			
		223	V	205 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						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
Прочие выплаты, всего ⁹	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 - 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 I "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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 493 987,13	1 151 060,00	1 151 060,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 493 987,13	1 151 060,00	1 151 060,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 683 400,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 683 400,00			
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	4 777 660,00	1 151 060,00	1 151 060,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 777 660,00			
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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	2 032 927,13			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 032 927,13			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	10 493 987,13	1 151 060,00	1 151 060,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 493 987,13	1 151 060,00	1 151 060,00	
3	Итого по договорам, планируем 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)



Е. Е. Подгузова
(расшифровка подписи)

Н. А. Гребенник
(расшифровка подп)

Исполнитель зам. гл. бухгалтера
(должность)

Полехина И. А.
(фамилия, инициалы)

31-74-48
(телефон)

" 02 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник отдела

И.В. Новикова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.