

Приложение
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово - хозяйственной деятельности
государственного(муниципального)
учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. N 186н

Утверждаю
И.о. ректора
ФГБОУ ВО
"Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова"
Абдуллин Р.К.
(расшифровка подписи)
30 декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

30 декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

Дата
По сводному реестру

КОДЫ	
00100054	

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Н.Г. ЖИГАНОВА"

Глава по БК
По сводному реестру

054	
001X7903	

ИНН

1655020497	
------------	--

КПП

165501001	
-----------	--

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383	
-----	--

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. 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	23 874 896,68	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	55 041 405,85	0,00		
Доходы, всего	1000			415 084 321,86	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		231 186,25	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	231 186,25	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		275 336 400,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1200	135	135	67 800,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	131	131	276 684 558,94	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130		183 486 400,00	0,00	0,00	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
от приносящей доход деятельности	1230	130		93 198 158,94	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		138 167 710,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	137 914 710,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	152		137 914 710,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150	155	253 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			866,67			
Уменьшение стоимости непроеденных активов		430					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		866,67			
Уменьшение стоимости основных средств		410					
Уменьшение стоимости нематериальных активов		420					
прочие поступления, всего	1980	510		6 390 240,03			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 390 240,03			
Уменьшение задолженности по предоставленным займам	1990	640					
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1992	710					
Расходы, всего	2000			389 785 815,92	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			272 703 998,11	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		210 343 883,30	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	210 343 883,30	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		69 403,50	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	69 103,50	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		82 180,44	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	82 180,44	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		62 208 530,87	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		62 208 530,87	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	62 208 530,87	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		24 584 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		130 500,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	130 500,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		24 200 800,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	340	296	15 220 373,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2222	340	262	8 980 427,00	0,00	0,00	0,00
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	296	253 000,00			
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 697 850,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 524 191,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	2 524 191,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		134 808,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	134 808,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	38 851,00			
безвозмездные перечисления организациям и учреждениям	2400						
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					
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			89 799 667,81	0,00	0,00	0,00
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		29 605 537,90	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	29 534 554,73	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	70 983,17	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		53 931 620,31	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	1 701 942,80	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	492 369,23	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	7 720 834,23	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных приподных объектов)	2644	244	224	730 403,57	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 540 547,94	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	14 151 894,55	0,00	0,00	0,00
Страхование	2647	244	227	147 144,75	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	11 339 498,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	78 728,02	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	501 131,29	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	214 280,68	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	356 378,30	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	27 780,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	3 163 218,17	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	2649	244	347	23 372,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	742 096,78	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		6 262 509,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		6 262 509,60	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2652	407	228	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2652	407	310	3 082 509,60	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-522 237,00			
в том числе: налог на прибыль	3010			-402 000,00			
налог на добавленную стоимость	3020			-120 237,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						
Расчеты между головной организацией и обособленным подразделением	4100						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		89 799 667,81	0,00	0,00	0,00
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	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	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	26300	X		4 386 936,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X	4 386 936,39	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		85 412 731,42	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		25 202 720,45	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		25 202 720,45	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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		26 797 128,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		26 797 128,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них	26430.1	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	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		33 412 882,97	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		33 412 882,97	0,00	0,00	0,00
	из них	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		85 412 731,42	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		85 412 731,42	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

И.о. ректора
(должность)

Абдуллин Р. К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Богдан З.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

843-2381290

(телефон)