

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
009753D6653207796FE7B890573AE04313
Владелец: Дулат-Алеев Вадим Робертович
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024

Приложение N 1

к Порядку составления и ведения планов
финансово - хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и
автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 N 168н

Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Н.Г. ЖИГАНОВА"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Дулат-Алеев В. Р.
(подпись) (расшифровка подписи)
31 декабря 2022 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

31 декабря 2022 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

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

Учреждение

Единица измерения: руб

КОДЫ	Дата
00100054	31.12.2022
054	
001X7903	По сводному реестру
1655020497	Глава по БК
165501001	По сводному реестру
383	ИНН КПП по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	74 810 245,11	75 697 782,46	66 942 654,73	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	75 697 782,46	66 575 679,93	57 296 552,20	0,00
Поступления, всего:	1000		439 106 367,20	311 601 341,47	311 077 341,47	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	290 152,75	952 584,00	928 584,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	317 863 229,08	310 148 757,47	310 148 757,47	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	206 257 658,00	201 148 757,47	201 148 757,47	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 принимающей доход деятельности	1230	130	111 605 571,08	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	185,86	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	120 695 176,97	500 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	117 668 176,97	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 юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	3 027 000,00	500 000,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600		54 880,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	54 880,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410	43 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроисведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	11 880,00	0,00	0,00	0,00
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
прочие поступления, всего	1700			202 742,54	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710			202 742,54	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720		510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730		640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740		710				
Выплаты, всего	2000			437 316 622,85	320 123 444,00	320 123 444,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			312 904 587,21	261 055 000,00	261 055 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110		111	240 709 004,54	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	289 653,86	255 000,00	255 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	541 064,56	400 000,00	400 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140		119	71 364 864,25	60 400 000,00	60 400 000,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150		131				
выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания	2170		134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	26 572 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		321	32 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220		323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230		340	25 672 660,00	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	2240		350	867 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250		360				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 933 766,70	2 723 998,00	2 723 998,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 561 253,00	2 533 484,00	2 533 484,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	246 309,00	190 514,00	190 514,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 126 204,70	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
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), всего	2500						
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		88 906 108,94	56 344 446,00	56 344 446,00	0,00	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	11 640 120,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	67 863 490,46	45 744 446,00	45 744 446,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	9 402 498,48	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			1	2	3	4	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		-902 207,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-237 207,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-665 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового период	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	X	88 906 108,94	56 344 446,00	56 344 446,00	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. № 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; 2020 N 24, ст. 3754)(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; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	X	X	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	262000	X	X	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, всего	263000	X	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X				
	из них		X						
	из них		X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X	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, всего	264000	X	X	X	88 906 108,94	56 344 446,00	56 344 446,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код сроки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, всего	264100	X	X	X	14 539 730,02	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	X	X	X	14 539 730,02	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	19 272 541,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	X	X	X	11 640 120,00	0,00	0,00	0,00
	из них		X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	X	X	X	7 632 421,20	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X	X	X				
	из них		X						
	из них		X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	X	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	55 093 837,72	45 744 446,00	45 744 446,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них		X						
	из них		X						

№ п/п	Наименование показателя	Код сроки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	X	X	X	55 093 837,72	45 744 446,00	45 744 446,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	X	X	X	11 640 120,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	X	X	11 640 120,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	77265988,94	45 744 446,00	45 744 446,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2022	X	X	77265988,94	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2023	X	X	0,00	45 744 446,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2024	X	X	0,00	0,00	45 744 446,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)

(подпись)

Дулат-Агеев В. Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Богдан З. В.
(фамилия,

88432381290
(телефон)

31 декабря 2022 г