

"Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области"

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) _____
Утверждение (План)

Т.А. Шарова
(подпись)
20 20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 и плановый период 2021 - 2022 годов

Наименование государственного учреждения
Наименование областного (структурного)
подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения

ИНН КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же
корректировка или не включенная участниками бюджетного
процесса

Наименование органа осуществляющего
функции и полномочия учреждения

Единица измерения руб (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной
колледж культуры и туризма" (ОБПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма")

Республика Фиджи, Ватиканская область, Курдистанский район, г. Курдистан

161 100, Вологодская область, Курдистанский район, г. Курдистан, ул. Гагарина, д. 129

3811001088/381101001

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Дата составления

КОДЫ
по ОКТО
по ОКАТО
по ОКВЭД
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма					8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 23 г. третий год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	x	12 187 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	x	42 024 900,08	28 744 046,27	29 254 046,27			x
Доходы, всего:	1000									
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			26 375 769,00	25 962 400,00	26 472 400,00			x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130			25 626 000,00	25 119 500,00	25 629 500,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130			0,00	0,00	0,00			x
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	140			749 769,00	842 900,00	842 900,00			x
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	150			0,00	0,00	0,00			x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			15 600 831,08	2 781 646,27	2 781 646,27			x
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00			x
субсидии на иные цели	1430	150			15 600 831,08	2 781 646,27	2 781 646,27			x
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00			x
доходы от операций с активами, всего	1900	440			48 300,00	0,00	0,00			x
в том числе:										
доходы от металлолома	1901	440			48 300,00	0,00	0,00			x
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00			x
из них:										
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00			x
Расходы, всего	2000	x			54 158 709,43	28 744 046,27	29 254 046,27			x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			20 500 919,86	19 256 667,20	19 766 667,20			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111			15 683 715,31	14 727 885,71	15 119 590,78			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			28 022,00	30 960,00	30 960,00			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			4 736 681,99	4 447 821,49	4 566 116,42			x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119			4 736 481,99	4 447 821,49	4 566 116,42			x
на иные выплаты работникам	2142	119			200,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавшим обложение трудовыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00			x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			2 206 973,77	2 781 646,27	2 781 646,27			x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			566 167,34	557 196,40	557 196,40			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7		8
послони, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2211	321		566 167,34	557 196,40	557 196,40		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	2220	340		1 640 806,43	2 224 449,87	2 224 449,87		x
иные выплаты населению	2230	350		0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00	0,00	0,00		x
из них:	2300	850		28 234,63	13 191,00	13 191,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 346,00	3 191,00	3 191,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		12 488,63	10 000,00	10 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		400,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00		x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	104 353,31	31 422 581,17	6 692 541,80	6 692 541,80		x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		24 388 101,06	0,00	0,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	104 353,31	7 034 480,11	6 692 541,80	6 692 541,80		x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00		x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			-38 678,00 ✓	0,00	0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180			-38 678,00 ✓	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			15 043,98 ✓				x

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 подназвания доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подназвания источников финансирования дефицитов доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, дефицитов источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 3030 - коды аналитической группы подназвания доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, стипендиальный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы подназвания источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком присвоения 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 установка детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо учитываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) поддается показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подается детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) поддается(ются) показатель прочих выплат, включая показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
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	26000	x		31 422 581,17 <i>+19 425 49,21</i>	6 692 541,80	6 692 541,80	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		11 054 867,92	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них ^{10,1} :	26310	x	x	11 054 867,92	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		<i>+19 425 549,21</i> 20 367 713,25	6 692 541,80	6 692 541,80	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 961 988,08	6 127 749,00	6 127 749,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 961 988,08	6 127 749,00	6 127 749,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	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	26420	x		<i>+19 425 549,21</i> 13 393 857,31	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	13 393 857,31	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них ^{10,1} :	26421.1							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26430.1							
		26430.1							

№ п/п	Основание назначения	Коды строки	Год на который действует	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет других источников областного бюджета	26450	x		1 011 867,86	564 792,80	564 792,80	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 011 867,86	564 792,80	564 792,80	0,00
	из них по 1:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		20 367 713,25	6 692 541,80	6 692 541,80	0,00
1.4.5.2.2	в том числе по году начала закупки:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2020					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26520	2021					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530	2022					
1.4.5.2.3	в том числе по году начала закупки:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(подпись)

(подпись)

Т.А. Шарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(подпись)

С.Н. Мазина
(расшифровка подписи)

" 02 " 12 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления,
заместитель начальника Департамента культуры и
туризма области (или исполняющее его
обязанности)

(подпись)

Т.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Специалист финансово-экономического управления

" 02 " декабря 20 20 г.

(подпись)

С.С. Завенюк
(расшифровка подписи)

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10.1 В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- 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), заключенным 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 требованиями федерального закона № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.