

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

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, должность, наименование инициатора утверждения)

Н.А.Голубева
(подпись)
10 сентября 2020 г.

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

Наименование государственного учреждения
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения
ИНН/КПП
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж культуры и туризма" (БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма")	
Российская Федерация, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов	по ОКТО
161100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гвардии, д. 129	по ОКАТО
3511001088/351101001	по ОКВЭД
Департамент культуры и туризма Вологодской области	по ОКЕИ

Дата составления

КОДЫ

Риски 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 187 531,33 [✓]	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		-144 831	40 090 656,04	28 744 046,27	29 254 046,27		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-1 031/31	26 275 769,00	25 962 400,00 [✓]	26 472 400,00 [✓]		0,00
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		0,00
Федерального бюджета областного бюджета областного бюджета областного бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	-1 793/31	649 769,00	842 900,00 [✓]	842 900,00 [✓]		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		13 766 587,04 [✓]	12 781 646,27 [✓]	12 781 646,27 [✓]		0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		0,00
субсидии на иные цели	1430	150		13 766 587,04 [✓]	12 781 646,27 [✓]	12 781 646,27 [✓]		0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		1 48 300,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
доходы от металлолома	1901	440		1 48 300,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x	-144 831	52 239 509,27	28 744 046,27	29 254 046,27		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 095 967,23	19 256 667,20	19 766 667,20		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		14 533 415,70	13 727 885,71	15 119 590,78		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		121 560,00 [✓]	30 960,00 [✓]	30 960,00 [✓]		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 389 291,53	4 447 821,49	4 566 116,42 [✓]		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 389 091,53 [✓]	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, подлежащих обложению страховыми 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		2 781 646,27 [✓]	2 781 646,27 [✓]	2 781 646,27 [✓]		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		557 196,40 [✓]	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		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		557 196,40 ✓	557 196,40 ✓	557 196,40 ✓	x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2 224 449,87 ✓	2 224 449,87 ✓	2 224 449,87 ✓	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	2230	350		0,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850		25 446,00 ✓	13 191,00 ✓	13 191,00 ✓	x		
из них:	2210	851		15 346,00 ✓	3 191,00 ✓	3 191,00 ✓	x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2220	852		10 000,00 ✓	10 000,00 ✓	10 000,00 ✓	x		
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2230	853		100,00 ✓	0,00	0,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x		
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	x		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	x		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00	0,00	0,00	x		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00	0,00	0,00	x		
вносы в международные организации	2500	x		0,00	0,00	0,00	x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	0,00	0,00	x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		30 336 449,87 ✓	6 692 541,80 ✓	6 692 541,80 ✓	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		0,00	0,00	0,00	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243		22 355 871,09 ✓	0,00	0,00	x		
в том числе:	2640	244		7 980 578,78 ✓	6 692 541,80 ✓	6 692 541,80 ✓	x		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
				5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁵	3000	100		-38 678,00 ✓	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180		-38 678,00 ✓	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

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 назначения доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется выплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сснми 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;

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 отныне -

По строкам 0601 и 0602 указывается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на такие формирования проекта Плана, либо указывается фактическое состояние расходов при введении изменений и утверждениях Плана после завершения отчетного финансового года

По строкам 0601 и 0602 указывается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на такие формирования проекта Плана, либо указывается фактическое состояние расходов при введении изменений и утверждениях Плана после завершения отчетного финансового года

Показатели прочих поступлений являются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступления, включая поступления в рамках расчетов между подразделениями и обособленными подразделениями

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

Показатели отчислений со взносов "иниц"

Показатели прочих выплат являются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты, включая показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями и обособленными подразделениями

Показатели отчислений со взносов "иниц"

Показатели прочих выплат являются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты, включая показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями и обособленными подразделениями

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x		30 336 449,87	6 692 541,80	6 692 541,80	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, № 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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		11 069 911,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 069 911,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них ^{10,1} 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		-144 821	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		7 076 507,39	6 127 749,00	6 127 749,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 076 507,39	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		10 984 940,77	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	10 984 940,77	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них ^{10,1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	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			0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
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 ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-144831	1 205 089,81	564 792,80 ✓	564 792,80 ✓	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-144831	1 205 089,81	564 792,80 ✓	564 792,80 ✓	0,00
	из них ^{10 1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	-144831	19 266 537,97	6 692 541,80 ✓	6 692 541,80 ✓	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		19 266 537,97			
		26520	2021			6 692 541,80 ✓		
		26530	2022				6 692 541,80 ✓	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Н.А.Голубева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(фамилия, инициалы)

С.Н.Мазина
(телефон)

"31" 08 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Смирнова

Специалист финансово-экономического управления

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" 09 2020 г.

А.В. Тускунова

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 учредительно предоставляются субсидии 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 разряда 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 Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением 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 показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.