

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

Н.А.Голубева

(подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

15 " 09 мая 2018 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	

ПШНН/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
61 100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 12

3511001088/351101001

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Дата составления

[illegible]

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	на 20 23 г. третий год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2							
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0001	x	x	12 187 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			42 204 900,08	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	0,00
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 555 769,00	25 962 400,00	26 472 400,00	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		25 626 000,00	25 119 500,00	25 629 500,00	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	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		929 769,00	842 900,00	842 900,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		15 600 831,08	2 781 646,27	2 781 646,27	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150		15 600 831,08	2 781 646,27	2 781 646,27	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от металлоторгов	1901	440		48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000			52 481 409,43	28 744 046,27	29 254 046,27		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 578 064,14	19 256 667,20	19 766 667,20	x	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		15 683 715,31	14 727 885,71	15 119 590,78	x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		28 022,00	30 960,00	30 960,00	x	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	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	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 736 681,99	4 447 821,49	4 566 116,42	x	x
на иные выплаты работникам	2142	119		200,00	0,00	0,00	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 206 973,77	2 781 646,27	2 781 646,27	x	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		566 167,34	557 196,40	557 196,40	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> 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		✓ 566 167,34	✓ 557 196,40	✓ 557 196,40	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		✓ 1 640 806,43	✓ 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 исследованию	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 000,00	38 234,63	✓ 13 191,00	✓ 13 191,00	x
из них:	2310	851		✓ 15 346,00	✓ 3 191,00	✓ 3 191,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		22 488,63	✓ 10 000,00	✓ 10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	10 000,00	✓ 400,00	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 иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	17 303,90	29 658 136,89	✓ 6 692 541,80	✓ 6 692 541,80	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷							
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	17 303,90	24 395 405,50	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 262 731,39	✓ 6 692 541,80	✓ 6 692 541,80	x

- 17 303,90

Наименование показателей	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
I	2	3	4	5	6	7	8
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, всего⁵	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 ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на величину дохода 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 Парком органа - учредителя предусмотрена установка детализации.

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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между госорганами учреждениями и обобщенным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2(66) Раздела 1 "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) обобщенному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между госорганами учреждениями и обобщенным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		29 658 136,89	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		11 054 867,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 054 867,92	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	1934444,28	18 603 268,97	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	1934444,28	4 027 543,80	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	1934444,28	4 027 543,80	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		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
	из них ^{10,1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	на 20 22 г.	
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	
	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	110000,00	1 181 867,86	✓ 564 792,80	✓ 564 792,80	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	110000,00	1 181 867,86	✓ 564 792,80	✓ 564 792,80	0,00	
	из них:	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	110000,00	18 603 268,97	✓ 6 692 541,80	✓ 6 692 541,80	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2020	110000,00	18 603 268,97	✓ 6 692 541,80	✓ 6 692 541,80	0,00	
		26520	2021						
		26530	2022						
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)

Н.А.Голубева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

С.Н.Мазина
(подпись)
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

"02" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

" 15 " декабря 2020 г.

Специалист финансово-экономического управления

" 15 " декабря 2020 г.

Т.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

А.В. Тучаева
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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 26431 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 26600 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 соответствующего графа 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 федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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 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.