

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

УТВЕРЖДАЮ

(с координатой, утвержденной или иной, уполномоченное на утверждение) С.А. Голубева
 (подпись) С.А. Голубева (расшифровка подписи)
 20 20 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

ИНВЕСТИЦИИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Единичная измерительная 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	
161 100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129	
3511001088/351101001	
Департамент культуры и туризма Вологодской области	

Дата составления	КОДЫ
по ОКТО	
по ОКВЭД	
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0001	x	x	12 187 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000		451 444,42	40 642 104,47	28 744 046,27	29 254 046,27		
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		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 субъекта публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		25 626 000,00	25 119 500,00	25 629 500,00		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
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		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
в том числе:	1400	150	451 444,42	14 318 035,47	2 781 646,27	2 781 646,27		0,00
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	451 444,42	14 318 035,47	2 781 646,27	2 781 646,27		0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		48 300,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
доходы от металлов	1901	440		48 300,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств на счет возврата бюджетной задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		0,00
Результат, всего	2000	x	451 444,42	52 790 957,80	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	14 727 885,71	15 119 590,78		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		123 560,00	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
взносы 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 специальное звание	2150	131		0,00	0,00	0,00		x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	133		0,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	136		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	136		0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты пенсионно, 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	451 444,42	610 626,82	557 196,40	557 196,40		x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8	
					Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		за периодами планового периода
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	+5242948	610 626,82	557 196,40	557 196,40		x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	-5242948	2 171 019,45	2 224 449,87	2 224 449,87		x	
на предоставление физическим лицам 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										
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		25 446,00	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 (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		100,00	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	
выплаты в международные организации		2450	862		0,00	0,00	0,00		x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных 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 учреждений		2520	851		0,00	0,00	0,00		x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	+55144143	30 887 898,30	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	+35144143	22 707 319,52	0,00	0,00		x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	12 000 000	8 180 578,78	6 692 541,80	6 692 541,80		x	

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2051	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2052	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 ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
итого							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 1160 - 1900 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4010 - 4019 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4020 - 4029 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4030 - 4039 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4040 - 4049 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4050 - 4059 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4060 - 4069 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4070 - 4079 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4080 - 4089 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4090 - 4099 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4100 - 4109 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4110 - 4119 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4120 - 4129 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4130 - 4139 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4140 - 4149 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4150 - 4159 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4160 - 4169 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4170 - 4179 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4180 - 4189 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4190 - 4199 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4200 - 4209 - код административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Рис. 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		30 887 898,30 +551448,43	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		11 069 911,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	из них ^{10,1}	26310	x	x	11 069 911,90	0,00	0,00	0,00
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		45 51448,43 19 817 986,40	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 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		4 551 448,43 11 536 389,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	11 536 389,20	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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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:	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		1 205 089,81	564 792,80	564 792,80	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		1 205 089,81	564 792,80	564 792,80	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,11}	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		1 551 448,93	6 692 541,80	6 692 541,80	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		19 817 986,40			
		26520	2021			6 692 541,80		
		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)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Начальник планово-экономического отдела
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
С.Н. Мазина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

18 " 09 2020 г. _____ (подпись)
Т.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Специалист финансово-экономического управления
18 " 09 2020 г. _____ (подпись)
А.Н. Шестернина
(расшифровка подписи)

- 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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или Грант 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 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 (подписанным) к заключенным) 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 государственного и муниципального 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 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 Федерального закона № 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 показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."