

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

УТВЕРЖДАЮ



Н.А.Голубева

(расшифровка подписи)

20 09 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов

Дата составления

КОДЫ

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Волгоградской области "Волгоградский областной колледж культуры и туризма" (БПОУ ВО "Волгоградский областной колледж культуры и туризма")

Наименование государственного учреждения
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения

по ОКТО
по ОКАТО
по ОКВЭД

Российская Федерация, Волгоградская область, Кирилловский район, г.

Место нахождения учреждения (подразделения)

161 100, Волгоградская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина,

Почтовый адрес учреждения

по ОКЕИ

ИНН/КПП

3511001088/351101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма Волгоградской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	11 778 370,41	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		+68 198,4	43 715 932,71	28 323 700,00	27 842 300,00	
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	+6 494,61	25 079 461,00	25 542 100,00	25 060 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 169 100,00	24 699 200,00	24 217 800,00	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	+6 246,1	910 361,00	842 900,00	842 900,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	+151,04	2 543,22	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 581 600,00	2 781 600,00	2 781 600,00	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		18 581 600,00	2 781 600,00	2 781 600,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от металлолома	1901	440		0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	+562,36	52 328,49	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	+562,36	52 328,49	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	+48 500	55 426 842,12	28 323 700,00	27 842 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 046 967,23	19 064 907,23	19 064 907,23	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	+30 000	14 603 415,70	14 583 415,70	14 583 415,70	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	22500	53 460,00	✓ 92 400,00	✓ 92 400,00		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		4 390 091,53	✓ 4 389 091,53	✓ 4 389 091,53		x
в том числе:					4 389 091,53	✓ 4 389 091,53	✓ 4 389 091,53		x
на выплаты по оплате труда		2141	119						
на иные выплаты работникам		2142	119		1 000,00	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		2 781 600,00	✓ 2 781 600,00	✓ 2 781 600,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		✓ 557 150,13	✓ 557 150,13	✓ 557 150,13		x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		✓ 557 150,13	✓ 557 150,13	✓ 557 150,13		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		2300	850		✓ 40 346,00	✓ 25 346,00	✓ 25 346,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		✓ 15 346,00	✓ 15 346,00	✓ 15 346,00		x
иные налоги (включаемые 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		✓ 15 000,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
из них:	2	3	4					
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	-41981,6	33 557 928,89	6 451 846,77	5 970 446,77	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		✓ 27 188 355,27	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-2204008 + 220119,2	4 574 267,09	5 144 438,61	4 663 038,61	x	
закупка энергетических ресурсов		247		1 795 306,53	1 307 408,16	1 307 408,16	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-67 461,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		-67 461,00	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		0,00			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 подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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.

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	за пределами
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый 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.								
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 ных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уредителя предусмотрена указанная детализация.								
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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.								
⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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, всего¹¹	26000	x		33 557 928,89 -41281,89	6 451 846,77	5 970 446,77	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 норматических 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		11 381 050,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 381 050,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них ^{10,1} 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		22 176 878,06 -41281,89	6 451 846,77	5 970 446,77	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 450 722,46	5 887 053,97	5 405 653,97	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 450 722,46	5 887 053,97	5 405 653,97	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		15 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них ^{10,1} 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						
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 № 44-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-22348,96	926 155,60	564 792,80	564 792,80	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	-22348,96	926 155,60	564 792,80	564 792,80	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них ^{10.1} :	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	-41481,6	22 176 878,06	6 451 846,77	5 970 446,77	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	26510	2021	-41481,6	22 176 878,06	6 451 846,77	5 970 446,77	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022					
		26530	2023					
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



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

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)



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

СОГЛАСОВАНО

28.11.2021

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



Т.В. Смирнова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Специалист финансово-экономического управления

28.11.2021 г.



М. Шукурова
(подпись)
(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 учреждению 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), показателю 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 планируемыми 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 показатель 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) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе. "