

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

УТВЕРЖДАЮ

Департамент культуры Вологодской области

И.А.Г. Олешева

20 23 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 и плановый период 2025 - 2026 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	
161 100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129	
3511001088/351101001	
Департамент культуры Вологодской области	

КОДЫ
по ОКТО
по ОКATO
по ОКВЭД
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			60 402 285,32	42 812 255,00	43 417 142,00		
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		38 347 800,00	39 000 900,00	39 827 000,00	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		37 287 800,00	37 940 900,00	38 767 000,00	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		1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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
В том числе:	1400	150		22 054 485,32	3 811 355,00	3 590 142,00	0,00	0,00
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		22 054 485,32	3 811 355,00	3 590 142,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
Доходы от металлолома	1901	440		0,00	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:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00		
В том числе:	2000	x		60 402 285,32	42 812 255,00	43 417 142,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 184 049,20	28 316 949,20	29 076 849,20	x	
оплата труда	2110	111		21 477 764,36	21 579 838,10	22 163 478,65	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		✓ 200 000,00	✓ 200 000,00	✓ 200 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		✓ 20 000,00	✓ 20 000,00	✓ 20 000,00		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		✓ 6 486 284,84	✓ 6 517 111,10	✓ 6 693 370,55		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 486 284,84	6 517 111,10	6 693 370,55		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	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 стажиров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2200	300		✓ 3 457 400,00	✓ 3 002 813,00	✓ 2 781 600,00		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 862 462,60	1 370 427,40	1 181 480,20		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 862 462,60	1 370 427,40	1 181 480,20		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 594 937,40	1 632 385,60	1 600 119,80		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		✓ 49 532,00	✓ 49 532,00	✓ 49 532,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 532,00	9 532,00	9 532,00		x

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода			
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		30 000,00	30 000,00	30 000,00		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	
иностранных государств и международных организаций	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	2600	X		28 711 304,12	11 442 960,80	11 509 160,80		X	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		17 479 993,32	0,00	0,00		X	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 529 710,80	10 741 360,80	10 807 560,80		X	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		X	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00		X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		X	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		X	
специальные расходы									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880		0,00	0,00	0,00		X	
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00		X	
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00		X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00		X	

Наименование показателя

Прочие налоги, уменьшающие доход ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Прочие выплаты, всего ²	3030	х		0,00			х
из них:	4000						х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусматривает детализацию.

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 фактически оставшиеся средства 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(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отражающиеся строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отчисляются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Рисунг 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг 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		28 711 304,12	11 442 960,80	11 509 160,80	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		6 307 769,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	из них ^{10.1}	26310	x	x	6 307 769,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них ^{10.2}	26310.1						
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		22 403 534,29	11 442 960,80	11 509 160,80	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 873 098,17	10 701 068,00	10 767 268,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 873 098,17	10 701 068,00	10 767 268,00	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		17 788 543,32	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	17 788 543,32	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						
	из них ^{10.2}	26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	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		741 892,80	741 892,80	741 892,80	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		741 892,80	741 892,80	741 892,80	0,00
	из них ^{10.1} :							
	из них ^{10.2} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		22 403 534,29	11 442 960,80	11 509 160,80	0,00
		26510	2024		22 403 534,29			
		26520	2025					
		26530	2026			11 442 960,80		
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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Н.А. Голубева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)



С.Н. Мазина
(телефон)

20 г.

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме,
проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово-экономического управления

20 23 г.



О.А. Бейзел
(расшифровка подписи)

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

20 г.



Т.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Т.В. Смирнова

• Результат рассмотрения наблюдательным Советом
Не возражаю

Начальник Департамента культуры области (или
исполняющее его обязанности)

20 г. (подпись)

(расшифровка подписи)

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ^{10.1} В случае, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в велич достигнута 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
- ^{10.2} Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
- ¹² Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется
- ¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.
- Для автономных учреждений