

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

УТВЕРЖДЕНО
Департамент культуры и туризма
Вологодской области
11.05.2024
г. Вологда

Руководитель
Департамента культуры и туризма
Вологодской области
подпись
И.И. Иванов

Утвержден
Департамент культуры и туризма
Вологодской области
подпись
И.И. Иванов

20 24 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")		Дата составления	
		по ОКТО	КОДЫ
		по ОКЕД	
Российская Федерация, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов		по ОКЕИ	
161 100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129			
3511001088/351101001			
Департамент культуры и туризма Вологодской области			

Раздел 1. 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		
				5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 934 751,82	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		466 850	61 850 312,98	43 556 715,00	44 161 602,00		
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	1200000	39 020 030,00	39 745 360,00	40 571 460,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 660 030,00	38 685 360,00	39 511 460,00	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	2300000	1 360 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	400000	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	128150	22 787 282,98	3 811 355,00	3 590 142,00	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	128150	22 787 282,98	3 811 355,00	3 590 142,00	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		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		
Расходы, всего	2000	x	166 426	67 735 064,80	43 556 715,00	44 161 602,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 053 122,18	29 061 409,20	29 821 309,20	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		23 673 279,35	22 151 619,97	22 735 260,52	x	

Наименование показателя	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	
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		7 159 842,83	6 689 789,23	6 866 048,68	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 150 217,10	6 689 789,23	6 866 048,68	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		9 625,73	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		3 288 050,00	3 002 813,00	2 781 600,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 318 027,28	1 370 427,40	1 181 480,20	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 258 177,28	1 370 427,40	1 181 480,20	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		59 850,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 970 022,72	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		79 532,00	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	Аналитический код	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		40 000,00	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
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	2600	x		33 314 360,62	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	503809	16 976 290,41	0,00	0,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	243895	15 561 543,35	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		776 526,86	701 600,00	701 600,00		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) учреждениям	2720	407		0,00	0,00	0,00		x
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-414	-50 000,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	-414	-50 000,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00		x

Наименование показателя

Наименование показателя	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 налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00			X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	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 - уполномоченная - 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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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, 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 Порядком органа - уполномоченного органа предусмотрена 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 уполномоченного органа, 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных строками 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁸	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	x		33 314 360,62	11 442 960,80	11 509 160,80	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		7 477 140,02	9 845 814,96	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26310	x	x	7 477 140,02	9 845 814,96	0,00	0,00
	из них 10.2	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		25 837 220,60	1 597 145,84	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		5 820 250,47	855 253,04	10 767 268,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 820 250,47	855 253,04	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		17 980 700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26421	x	x	17 980 700,00	0,00	0,00	0,00
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 из них 10.1	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2	26430.1						
		26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 036 270,13	741 892,80	741 892,80	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		2 036 270,13	741 892,80	741 892,80	0,00
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, действующим в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		25 837 220,60	11 442 960,80	11 509 160,80	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		25 837 220,60	9 845 814,96		
		26520	2025		1 597 145,84			
		26530	2026				11 509 160,80	
3	Итого по договорам, павируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Н.А. Голубева

Заместитель руководителя/
заместитель по финансовым вопросам
(либо лицо уполномоченное курировать
финансово - экономическую работу)

Начальник планово-
экономического отдела

(подпись)

С.Н. Мазина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-
экономического отдела

(подпись)

С.Н. Мазина
(расшифровка подписи)

08 11 2024

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме,
проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово - экономического управления

06 11 2024

Т.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

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

08 11 2024

(подпись)

Т.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

* Результат рассмотрения наблюдателями Советом

Не возражаю

Начальник Департамента культуры и туризма
области (лицо исполняющее его обязанности)

20 г.

(подпись)

(печатная форма в бланке)

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану должны быть указаны показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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", в Плане должны быть указаны показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" должны соответствовать информации о планируемых расходах на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в Плане, утвержденном в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 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) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.
- * Для автономных учреждений