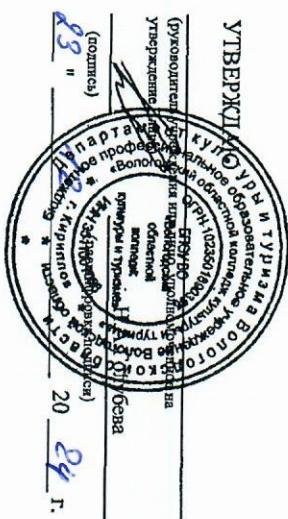


Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области



**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 Волгоградской области "Вологодский областной колледж культуры и туризма" (ВПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма")
 Российская Федерация, Волгоградская область, Кирилловский район, г. Кириллов
 161 100, Волгоградская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Татарина, д. 129
 3511001088/351101001
 Министерство культуры Волгоградской области

Дата составления	КОДЫ
по ОКПО	
по ОКЛАТО	
по ОКЭЗД	
по ОКНИ	

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		
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			61 859 042,98	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		39 120 030,00	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 лублично-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		1 460 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		43 000,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 696 012,98	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		22 696 012,98	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	x	
Расходы, всего	2000	x		67 743 794,80	43 556 715,00	44 161 602,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 961 852,18	29 061 409,20	29 821 309,20	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		30 732 226,45	22 151 619,97	22 735 260,52	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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		7 138 672,68	6 689 789,23	6 866 048,68	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 129 046,95	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	4 102 600	3 390 650,00	3 002 813,00	2 781 600,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 315 704,96	1 370 427,40	1 181 480,20	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 255 854,96	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	402 600	2 074 945,04	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	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
наименование	Код строки	Классификация по Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	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 из них:	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 междугосударственными 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		33 311 760,62	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		16 976 290,41	0,00	0,00		X	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 558 943,35	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 государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		X	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00		X	
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-50 000,00	0,00	0,00		X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010	180		-50 000,00	0,00	0,00		X	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							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	
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
возврат в бюджет средств субсидии из них:	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника 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.

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 - учредителя предусмотрена детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана либо указывается фактическая остаток 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 предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделению(ым) показать прочие поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражены по строкам 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенная автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ым) показать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и подразделением 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 ¹¹	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	33 311 760,62	11 442 960,80	11 509 160,80	0,00	
1	в том числе:								
1.1	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), ппн/вручкам 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:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	x	x	7 477 140,02	9 845 814,96	0,00	0,00	
	из иных ^{10.1}	26310.1							
1.3.2	на иных ^{10.2}	26310.1							
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4.1	по контрактам (договорам), ппн/вручкам к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	25 834 620,60	1 597 145,84	11 509 160,80	0,00	
1.4.1.1	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	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5 820 250,47	855 253,04	10 767 268,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обращениями в порядке пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	17 878 100,00	0,00	0,00	0,00	
	из иных ^{10.1}	26421.1							
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 иных ^{10.1}	26430.1							
	из иных ^{10.2}	26430.2							

№	Наименование подпараметра	Коды строк	Тема загрузка	Код по классификации Российской Федерации	Сумма								
					на 30.04 г.	на 30.05 г.	на 30.06 г.	на 30.07 г.	на 30.08 г.	на 30.09 г.	на 30.10 г.	на 30.11 г.	
1	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	к	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	к		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	к		2136 270,13	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80
1.4.5.1	в том числе:	26451	к		2 136 270,13	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80	741 892,80
	из них:	26451.1											
	по 2:	26451.2											
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договору, лицензиям и заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году загрузки в том числе по году начала загрузки:	26500	к		25 834 620,60	11 442 900,80	11 509 160,80	11 509 160,80	11 509 160,80	11 509 160,80	11 509 160,80	11 509 160,80	11 509 160,80
		26510	к		2024	9 845 814,96							
		26520	к		26320	1 297 145,84							
		26530	к		2076								
3	Итого по договору, лицензиям и заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году загрузки в том числе по году начала загрузки:	26600	к		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	к										

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий финансовым отделом
(подпись)

Исполнительный директор
(подпись)

И.А.Труфанов

Наименование
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Троицк Московской области»

Исполнительный директор
(подпись)

С.Н.Михайлов

Согласен финансово-экономический отдел
(подпись)

№ 20 от 12

С.А.Крылов

Исполнительный директор
(подпись)

Т.В.Смирнова

• Результат рассмотрения информационным Советом

Не возражаю

Начальник Департамента культуры и туризма
Области (лично исполняющее его обязанности)

20

г.

(подпись)

(квасифицированная подпись)

- 12 В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограниченные по соответствующим статьям Раздела 1 "Государственные и выплаты" Плана.
- 12.1 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"
- 12.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", а также наименование выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строю 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с условиями договора (контракта) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанным федеральным законом.
- 12.3 Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленная в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 12.4 Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 12.5 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строю 26500 государственного (муниципального) бюджетаного учреждения должны быть не менее суммы показателю строю 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

• Для автономных учреждений