

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

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор области



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 и плановый период 2025 - 2026 годов**

Дата составления

КОДЫ
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

Наименование государственного учреждения
 Наименование областного (структурного) подразделения учреждения
 Место нахождения учреждения (подразделения)
 Почтовый адрес учреждения
 ИНН/КПП
 Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Единичная измерительная единица (с точностью до второго десятичного знака)

Департамент культуры и туризма Вологодской области
--

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5 934 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		1	60 444 442,00	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
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
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		37 287 800,00	37 940 900,00	38 767 000,00		0,00
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		1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		22 096 642,00	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		22 096 642,00	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 металлов	1901	440		0,00	0,00	0,00		0
прочие поступления, всего	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	1	66 343 639,82	42 812 255,00	43 417 142,00		X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		29 967 101,20	28 316 949,20	29 076 849,20		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22 839 161,85	21 579 838,10	22 163 478,65		X

	Индикаторные показатели							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 исполнение функций оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 907 939,35	6 517 111,10	6 693 370,55	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 898 313,62	6 517 111,10	6 693 370,55	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 обязательному страхованию 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		3 461 200,00	3 002 813,00	2 781 600,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 866 262,60	1 370 427,40	1 181 480,20	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 866 262,60	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		1 504 937,40	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		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		
		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 периодами планового периода	
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		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	
Бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
Гранты, предоставляемые бюджетными 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 другим организациям и физическим лицам (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		0,00	0,00	0,00	X	
Износ в международные организации		2440	810		0,00	0,00	0,00	X	
Платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с Правительством иностранного государства и между национальными организациями		2450	862		0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2460	863		0,00	0,00	0,00	X	
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	831		0,00	0,00	0,00	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		17 480 100,00	0,00	0,00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	6146	14 579 179,76	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 государственными (муниципальными) 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		3000	100		-35 554,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010	180	95554	-35 554,00	0,00	0,00	X	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	3	4	5	Сумма			8
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	X	41	52 835 806,62	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" (с образованием законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 4104) (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. 5123) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); ¹²	26400	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; ¹³	26290	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; ¹⁴	26309	X		7 477 140,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	7 477 140,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310,1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26319,2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; ¹⁵	26400	X		25 358 606,60	11 442 960,80	11 509 160,80	0,00
1.4.1	в том числе							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		5 820 250,47	10 201 068,00	10 767 268,00	0,00
1.4.1.2	из них:	26412	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		17 830 760,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	17 830 760,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них:	26321,1						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; ¹⁶	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений; ¹⁷	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430,1						
1.4.3.3	из них:	26430,2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала действия	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за прошедший период
					на 20 24 г. (группы финансовой год)	на 20 25 г. (продолжение периода)	на 20 26 г. (продолжение периода)	за прошедший период	
1	за счет средств областного бюджета	26440	X	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и за счет прочих источников финансирования	26430	X		1 707 716,13	741 892,80	741 892,80	0,00	0,00
1.4.5	в том числе:	26451	X		1 707 716,13	741 892,80	741 892,80	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них: по 1	26451.1	X						
	по 2	26451.2	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X		25 358 666,00	11 442 500,80	11 509 160,80	0,00	0,00
		26510	X		20,24				
		26520	X		2025				
		26530	X		2026				
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	X						

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения) _____ И.О. Директора _____ М.М. Шорочкина

Заместитель руководителя:
Заместитель по финансовым вопросам (либо лицо уполномоченное руководителем финансово-экономической работы) _____ Начальник планово-экономического отдела (заместитель) _____ С.Н. Мезина (подпись)

Исполнитель _____ Исполнитель планово-экономического отдела (заместитель) _____ С.Н. Мезина (подпись) 809517367030 (с/р/факс)

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность сопоставления КОСГУ

Исполнитель финансово-экономического управления _____ 20 24 г. (подпись)

(подпись)

Начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туристской области (либо исполняющий его обязанности) _____

(подпись)

Т.В. Смирнова

(подпись)

* Результат рассмотрения наблюдательным Советом

Не возмещено

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

20

Г.

(подпись)

(подпись/подпись)

- ¹⁰ В Разделе 2 "С" введены по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану децентрализуется показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет 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 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"
- ^{10.2} Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладающей федеральной доли № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ^{10.3} Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ^{10.4} Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не требуется.
- ^{10.5} Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ^{10.6} Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.
- * Для автономных учреждений