

"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
(реквизитная линия)
20 04 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
корреспондент или не являющийся участником бюджетного
процесса

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учреждения

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

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Волгоградской области "Волгоградский областной колледж культуры и туризма" (БПОУ ВО "Волгоградский областной колледж культуры и туризма")	
Российская Федерация, Волгоградская область, Кировловский район, г. Кировлов	
161 100, Волгоградская область, Кировловский район, г. Кировлов, ул. Гагарина, д. 129	
3511001088/351101001	
Департамент культуры и туризма Волгоградской области	

Дата составления

КОДЫ
по ОКНО
по ОКЛАТО
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	5 934 751,82	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		688 840,98	61 128 282,98	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 гос. задания (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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. 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		1 060 000,00	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	688 840,98	22 780 482,98	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	688 840,98	22 780 482,98	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	4 688 840,98	67 027 480,80	42 812 255,00	43 417 142,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	4 688 840,98	30 650 942,18	28 316 949,20	29 076 849,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	4 688 840,98	23 364 385,34	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 учреждений, 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	15861418	67 066 556,84	6 517 111,10	6 693 370,55	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	15861418	7 056 931,11	6 517 111,10	6 693 370,55	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		9 625,73	0,00	0,00	x	
дежурное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную званию	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		1 594 937,40	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		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	Код строки	Код по 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		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 перенесения организациями и физическими лицами, 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 иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 правительством 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		32 835 806,62	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		17 480 100,00	0,00	0,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		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 государственным (муниципальным) учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00		x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	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, %	3010	180		-35 554,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость, %	3020							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
				5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доходы	3030						x
Прочие выплаты, всего ²	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 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 кода 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 планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы кода 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 Минюстрате: опись № 05025), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждение предусматривает указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм 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 указывается фактическое остаток 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 прочих лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями, на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(ую) подназначения(ую) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованность подназначения.

⁷ Показатели выплат по расходам на заработную плату, работ, услуг, отпущенных сумм Равенства 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Равенстве 2 "Сведения по выплатам на зарплату товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются 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 (кредитов), размещенных автономными учреждениями, на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(ую) подназначения(ую) показывать прочие выплаты в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованность подназначения.

¹⁰ Показатели отражаются со знаком "минус".

¹¹ Показатели отражаются со знаком "минус".

¹² Показатели отражаются со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по налогам на импорт товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Код по классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 30.24 г. (текущий финансовый год)	на 30.25 г. (первый год планового периода)	на 30.26 г. (второй год планового периода)	на протяжении периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	x	4.1	12 835 806,62	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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 20, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5113) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		7 477 140,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе из них	26310	x	x	7 477 140,02	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		23 538 666,60	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		5 820 250,47	10 701 068,00	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	10 701 068,00	10 767 268,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Налогового кодекса Российской Федерации	26420	x		17 820 700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	17 820 700,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1						
	из них	26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала зачисления	Код по классификации Российской Федерации № 4.1	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
1	за счет средств областного негосударственного страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	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	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прямых вложений финансового обеспечения	26450	x		1 707 716,13	741 892,80	741 892,80	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 707 716,13	741 892,80	741 892,80	0,00
	из НК, т.е.	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему под-заголовку	26500	x		25 358 666,60	11 442 960,80	11 509 160,80	0,00
	в том числе по году начала зачисления	26510	2024					
		26520	2025		25 358 666,60			
		26530	2026			11 442 960,80		
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему под-заголовку	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала зачисления	26610						

Руководитель, уполномоченный (подпись)

И.А. Горбачев

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

С.Н. Мазина

Исполнитель

С.Н. Мазина

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово-экономического управления

С.Н. Мазина

Итого

С.Н. Мазина

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

В.П. Степанов

Итого

В.П. Степанов

