

Приложение к распоряжению Департамента культуры и туризма области от _____ 20____ года № _____
 Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

УТВЕРЖАЮ

ВПОУ ВО "Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"
 (учреждение культуры и искусства, подведомственное на утверждение Плана)



С.С. Боброва
 (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование государственного учреждения
 Наименование областного (структурного) подразделения учреждения
 Место нахождения учреждения (подразделения)
 Почтовый адрес учреждения
 ИНН/КПП
 Код по ресурсу участников бюджетного процесса, а так же организационно-правового статуса учреждения
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"

Росси, Вологодская область, г.Череповец, ул.Ставочкин, 14 А
 162600, Почта индекс области: г. Череповец, ул.Ставочкин, 14 А

3528034892652901001

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Дата составления

КОДЫ
по ОКПО 02176708
по ОКВТО 1943000000
по ОКВЭД 83.21
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 790 076,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			126 236 574,83	84 003 920,00	83 803 900,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 503 409,62	533 514,00	533 514,00	
В том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120		1 503 409,62	533 514,00	533 514,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 597 800,61	76 933 706,00	76 933 686,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		81 461 095,00	69 968 220,00	69 968 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		6 136 705,61	6 965 486,00	6 965 486,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		43 600,75			
В том числе:							
пени за просрочку контракта	1310	140		43 600,75			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 445 968,65	6 536 700,00	6 336 700,00	
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		404 000,00	95 000,00	95 000,00	
субсидии на иные цели	1440	150		35 041 968,65	6 441 700,00	6 241 700,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900			235 795,20			
В том числе:							
Продажа машины	1910	410		80 000,00			
Продажа металлолома при утилизации машины	1920	440		155 795,20			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		1 410 000,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 410 000,00			x
Расходы, всего	2000	x		134 752 841,06	84 003 920,00	83 803 900,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 036 566,84	59 809 650,00	59 809 650,00	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111		58 429 801,82	45 928 500,00	45 928 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		39 690,30	75 350,00	75 350,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	35 000,00	35 000,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 567 074,72	13 770 800,00	13 770 800,00	X		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 567 074,72	13 770 800,00	13 770 800,00	X		
на иные выплаты работникам	2142	119				X		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				X		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				X		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				X		
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139				X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4 507 766,15	4 763 060,00	4 763 060,00	X		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320				X		
из них:								
исособе, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	208 945,56	550 000,00	550 000,00	X		
нормативных обязательств	2212	323	0,00	0,00	0,00	X		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	4 293 820,59	4 213 060,00	4 213 060,00	X		
на предоставление 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				X		
иные выплаты населению	2240	360				X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 807 696,27	2 634 450,68	2 634 450,68	X		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 797 542,00	2 624 412,00	2 624 412,00	X		
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	154,27	38,68	38,68	X		
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X		
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				X		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				X		
взносы в международные организации	2450	862				X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	5 000,00			X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 000,00			X		

Наименование показателя

Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			52 400 811,80	16 796 759,32	16 596 739,32	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			14 103 060,16			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			32 085 750,62	12 325 492,73	10 744 099,32	
из них:								
закупку энергетических ресурсов	2640	247			5 773 067,17	4 292 626,59	5 674 000,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2650	323			438 933,85	178 640,00	178 640,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
старшее поколение (ветераны) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407			0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х			273 810,00			х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			273 810,00			х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывает дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютности группы дохода бюджета классификации источников доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды валютности группы дохода бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютности группы дохода бюджета классификации источников финансирования дефицитов 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 - 4010 - коды валютности группы дохода бюджета 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 20 ноября 2017 г. № 709н (с изменениями и дополнениями) в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды групп валютности показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена установка депозитов.

⁵ По строкам 0801 и 0802 устанавливается выделенные 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 устанавливаются фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности контрагтов, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата процентов, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включается по строкам 0801 и 0802.

⁷ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планируемые и выданные" Плана, подлежат активации 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, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включается по строкам 4000 и 4010.

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включается по строкам 4000 и 4010.

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включается по строкам 4000 и 4010.

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включается по строкам 4000 и 4010.

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включается по строкам 4000 и 4010.

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 ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	52 400 811,80	16 796 759,32	16 596 739,32	
	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" (Обращение 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		379 000,00	3 500 000,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	379 000,00	3 500 000,00		
	из них:	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		52 021 811,80	13 296 759,32	16 596 739,32	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 306 322,63	6 574 158,00	10 074 138,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		12 306 322,63	6 574 158,00	10 074 138,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с указом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		34 086 542,50	1 678 640,00	1 478 640,00	
	из них:							
1.4.2.1.01	Основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального проекта "Воскресие людей" из них: Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)"	26421.1	x	33.1A.201.593	623 857,33	1 500 000,00	1 300 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	33.1A.155.190	8 874 081,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 628 946,67	5 043 961,32	5 043 961,32	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 628 946,67	5 043 961,32	5 043 961,32	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		52 021 811,80	16 796 759,32	16 596 739,32	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начеда закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2021		52 021 811,80	3 500 000,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2022		16 796 759,32			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2023					16 596 739,32
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель учреждения
(подпись) _____ (подпись) _____
С.С. Боброва

Исполнитель _____ (подпись) _____
Заместитель директора _____ (подпись) _____
Старова А.Г.
57-33-33 (телефон)

30 " 12 20 21 г.

Т.В. Смирнова

Инициатива финансово-экономического управления, заместителей начальника Департамента культуры и туризма области (лицо исполняющее его обязанности)

30 " 12 20 21 г. _____ (подпись) _____

30 " 12 20 21 г. _____ (подпись) _____

30 " 12 20 21 г. _____ (подпись) _____

1. Инициатива финансово-экономического управления, заместителей начальника Департамента культуры и туризма области (лицо исполняющее его обязанности)

2. Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

3. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

4. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

5. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

6. Планируемые показатели выкупа на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26600 государственного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.