

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

УТВЕРЖДАЮ

ВЛОУ ВО **Хорошево-Областное училище искусств и**

Художественный процесс им. В.В. Верещагина"

(Руководитель учреждения или лицо, действующее на

уполномоченной основе на

подписи) **С.С. Коборова**



2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 и плановый период 2024 - 2025 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 "Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"	Дата составления	КОДЫ				
			по ОКПО	по ОКATO	по ОКВЭД	по ОКЕИ
Россия, Волгоградская область, г. Череповец, ул. Сталинградская, 34 А			02176708			
162602, Волгоградская область, г. Череповец, ул. Сталинградская, 34 А			194300000000			
35280348972352801001			85.21			
Департамент культуры Волгоградской области						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	7 197 201,03					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x						
Доходы, всего:	1000	x	263 437 668,63	114 207 558,38	83 471 212,84			
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34			
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	101 250 808,15	103 597 025,04	73 260 679,50			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	93 143 794,82	96 779 268,38	66 442 922,84	*		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	8 107 013,33	6 817 756,66	6 817 756,66			
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	160 526 981,14	8 978 290,00	8 578 290,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
субсидии на иные цели	1430	150	159 576 981,14	8 978 290,00	8 578 290,00			
добровольные пожертвования	1440	150	950 000,00					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900	400	27 636,00					
в том числе:								
Продажа металлолома	1910	440	27 636,00					
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x		
Расходы, всего	2000	x	270 634 869,66	114 207 558,38	83 471 212,84			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	85 699 454,69	85 962 734,86	55 776 931,86	x		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	64 746 528,59	65 762 468,04	42 578 287,44	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x		

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 612 926,10	19 860 266,82	12 858 644,42			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							X
на иные выплаты работникам	2142	119		20 612 926,10	19 860 266,82	12 858 644,42			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, превышающие 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		5 041 700,00	4 941 700,00	4 941 700,00			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		295 711,60	195 711,60	195 711,60			X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		443 614,40	443 614,40	443 614,40			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		4 302 374,00	4 302 374,00	4 302 374,00			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							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		898 697,28	864 197,28	864 197,28			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		860 249,28	860 249,28	860 249,28			X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 448,00	3 948,00	3 948,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00					X
безвозмездные 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							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		178 995 017,69	22 438 926,24	21 888 383,70			X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							X

зачиску товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества										
прочую зачиску товаров, работ и услуг	2630	243		93 936 891,14	128 000,00	128 000,00				X
зачиску товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244		78 952 207,30	16 870 851,38	16 320 308,84				X
зачиску энергетических ресурсов	2650	246								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		6 102 919,25	5 440 074,86	5 440 074,86				X
в том числе:	2700	400								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								X
в том числе:										
налог на прибыль	3010									X
налог на добавленную стоимость	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									X
Прочие выплаты, всего	4000	X								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 налога, уменьшающего стоимость, сдвинутый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдвинутый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды ниже аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учреждения предусмотрена укрупненная 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 учредителя, 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 относятся к себе 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) обоснованно(ым) подразделением(ыми) подразделением(ыми) показывать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 относятся к себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ыми) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	261000	х	4.1	5	6	7	8	
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 июня 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	х		179 438 632,09	22 882 540,64	22 331 998,10		
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	х						
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	х		65 737 260,16				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	65 737 260,16				
	из них: 10.1.	26310.1							
	10.2.	26310.2		х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х		113 701 371,93	22 882 540,64	22 331 998,10		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 472 972,86	17 880 844,10	17 730 301,56		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 472 972,86	17 880 844,10	17 730 301,56		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		99 833 866,59	1 843 614,40	1 443 614,40		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		46 025 766,59	1 843 614,40	1 443 614,40		
1.4.2.2	из них: 10.1. Федеральный проект "Создание школ качественных искусств" в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	33108R330	53 828 100,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них: 10.1.	26430.1							
	10.2.	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 374 532,48	3 158 082,14	3 158 082,14		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 374 532,48	3 158 082,14	3 158 082,14		
	из них: 10.1.	26451.1							
	10.2.	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		113 701 371,93	22 882 540,64	22 331 998,10		

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	113 701 371,93				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	22 882 540,64				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025	22 331 998,10				
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
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 Заместитель директора _____
 28.06 2023 г.

Директор _____
 (подпись)
 Заместитель директора _____
 (подпись)
 С.С. Боброва
 (расшифровка подписи)
 (8202)57-33-33
 (телефон)

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КОСТУ

Специалист финансово - экономического управления
 " 04 " 04 2023 г. _____
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Т.В. Смирнова

Начальник финансово - экономического управления,
 заместитель начальника Департамента культуры
 области (лицо исполняющее его обязанности)
 " 05 " 04 2023 г. _____
 (подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана результатов, если учреждению 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), операционного Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана воспроизводства на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства (строка 26100) и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

- ¹² Указывается сумма 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
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- ¹⁶ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе *

* Для автономных учреждений