

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

УТВЕРЖДАЮ

БЛОУ ВО "Черновещское областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на учреждение (подпись))

[Подпись]

С.С. Байрова

(подпись)

[Подпись]

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 "Черновещское областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"

Россия, Волгоградская область, г. Черновещ, ул. Сталинградская, 24 А
162602, Волгоградская область, г. Черновещ, ул. Сталинградская, 24 А

3528034892452801001

Департамент культуры Волгоградской области

Дата составления

КОДЫ
по ОКПО 02176708
по ОКАТО 19430000000
по ОКВЭД 85.21
по ОКЕИ

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	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		7 197 201,03				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		4 119 869,92				
Доходы, всего:	1000				264 192 147,86	114 207 558,38	118 271 212,84		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100				1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34		
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110				1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				101 503 899,23	103 597 025,04	108 060 679,50		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				93 270 885,90	96 779 268,38	101 242 922,84		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220				8 233 013,33	6 817 756,66	6 817 756,66		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300				7 137,15	-	-		
в том числе:									
пени за просрочку контракта	1310				4 119 869,92				
базовые денежные поступления, всего	1400				7 137,15	8 978 290,00	8 978 290,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
субсидии на иные цели	1430				139 997 051,14	8 978 290,00	8 978 290,00		
добровольные пожертвования	1440				950 000,00				
Прочие доходы, всего	1500								
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900				101 817,00				
в том числе:									
Продажа металлолома	1910				101 817,00				
Прочие поступления, всего ⁶	1980								
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000				448 869,92				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100				86 711 063,99	85 962 734,86	90 576 931,86		
в том числе:									
оплата труда	2110				65 579 167,01	65 762 468,04	69 306 398,04		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111				310 000,00	250 000,00	250 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				179 492,00	90 000,00	90 000,00		

25800

заклук товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		87 583 327,98 ✓	128 000,00 ✓	128 000,00 ✓	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		85 324 316,53	16 870 851,38 ✓	16 320 308,84 ✓	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		+108692			
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 983 061,48 ✓	5 440 074,86 ✓	5 440 074,86 ✓	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
операционные расходы	2800	880					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 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 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных административных показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная 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 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) обоснованно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает поступления 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 Показатели отражаются 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, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 ^{10.1}	Сумма				за пределами 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	26000	х	4.1	179 327 720,39	22 882 540,64	22 331 998,10		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		65 737 260,16	10 000 000,00			
1.3.1	в том числе:	26310	х		65 737 260,16	10 000 000,00			
	из них: ^{10.1}	26310.1							
	из них: ^{10.2}	26310.2							
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 ¹⁴	26400	х		113 590 460,23	12 882 540,64	22 331 998,10		
1.4.1	в том числе:	26410	х		8 536 773,09	7 880 844,10	17 730 301,56		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 536 773,09	7 880 844,10	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		100 273 936,59	1 843 614,40	1 443 614,40		
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		46 445 836,59	1 843 614,40	1 443 614,40		
1.4.2.2	из них: ^{10.1} Федеральный проект "Создание школ креативных индустрий"	26421.1	х	33108R3530	53 828 100,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них: ^{10.1}	26430.1							
	из них: ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:	26441	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	х		4 779 750,55	3 158 082,14	3 158 082,14		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	х		4 779 750,55	3 158 082,14	3 158 082,14		
1.4.5.1	в том числе:	26451.1							
	из них: ^{10.1}	26451.1							
	из них: ^{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 ¹⁶	26500	х		113 590 460,23	12 882 540,64	22 331 998,10		

в том числе по году начала закупки:

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	113 590 460,23	10 000 000,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	+1086,92	12 882 540,64		
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись) *[Подпись]* С.С. Воробьева (расшифровка подписи)

Экономист (подпись) Вичарев И.В. (фамилия, имя, отчество) (8202)57-33-33 (номер)

20 23 г.

Специалист финансово - экономического управления

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

2023 г. *[Подпись]* Т.В. Смирнова (расшифровка подписи)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

2023 г. *[Подпись]* (подпись)

Т.В. Смирнова

Начальник финансово - экономического управления,
заместитель начальника Департамента культуры
области (лицо исполняющее его обязанности)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

2023 г. *[Подпись]* (подпись)

(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Увеличения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если учреждением представляются сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или грант 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" (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), показателями строки 26310, 26411, 26420 и 26451 Раздела 2 "Увеличения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в разрядах реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться и/или)

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащего государственной или муниципальной собственности, наименование государственной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования)

11 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Увеличения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преференций 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 Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показатели не формируются
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- 16 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) финансового учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе *

* Для автономных учреждений