

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

УТВЕРЖДАЮ

БЮДУ ВО "Череповецкое областное учреждение культуры и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина"

(полномочный представитель и/или полномоченное лицо учреждения (лица))

С.С. Баорова

(подпись)

С.С. Баорова

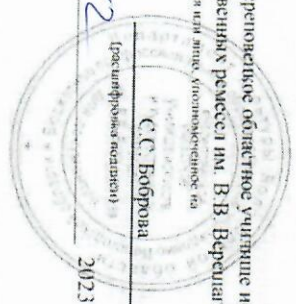
(печатная форма подписи)

09/09

"

12

2023 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование государственного учреждения
Наименование бюджетного (структурного)
подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (по подразделению)
Почтовый адрес учреждения

ИНН/КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же
корпоративных лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия участителя
Единица измерения руб (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Череповецкое областное
училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"

Дата составления

Росси, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталинградская, 4А
163602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталинградская, 4А

3338034892352801001

Департамент культуры Вологодской области

КОДЫ
по ОКНО 021 76708
по ОКРАТО 19430000000
по ОКВЭД 85 21
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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				
Доходы, всего:	1000	x	x	265 784 355,92	114 207 558,38	118 271 212,84	
в том числе:	1100	120		1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120		1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34	
доходы от операционной аренды	1200	130		102 604 342,37	103 597 025,04	108 060 679,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		94 371 329,04	96 779 268,38	101 242 922,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		8 233 013,33	6 817 756,66	6 817 756,66	
в том числе:	1310	140		9 905,70	8 978 290,00	8 578 290,00	
пени за просрочку контракта	1400	150		161 424 877,01	8 978 290,00	8 578 290,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		160 474 877,01	8 978 290,00	8 578 290,00	
субсидии на иные цели	1440	150		950 000,00			
добровольные пожертвования	1450	180					
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		112 987,50			
в том числе:	1910	440		112 987,50			
Продажа недвижимости							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	x	272 981 556,95	114 207 558,38	118 271 212,84	x
в том числе:	2100	x		89 389 810,66	85 962 734,86	90 576 931,86	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		67 988 225,68	65 762 468,04	69 306 398,04	x
оплата труда	2111	111	50000	360 000,00	250 000,00	250 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	11200	192 362,00	90 000,00	90 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

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	206218	20 849 222,98	19 860 266,82	20 930 533,82			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 849 222,98	19 860 266,82	20 930 533,82			X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
расходы на выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих 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		5 466 107,50	4 941 700,00	4 941 700,00			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		525 684,44	195 711,60	195 711,60			X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		404 712,80	443 614,40	443 614,40			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		4 535 710,26	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		1 116 235,34	864 197,28	864 197,28			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		760 249,28	860 249,28	860 249,28			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 948,00	3 948,00	3 948,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		352 038,06					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	623							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634							X
(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 правительством 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		158081,28	177 009 403,45	22 438 926,24	21 898 383,70		X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							X

закупку 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		83 443 013,99	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					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 983 001,48		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					
специальные расходы	2800	880					
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	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 по видам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 уменьшения 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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.

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), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Приложение 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}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	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 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X		177 414 116,25	22 882 540,64	22 331 998,10	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
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	X		65 737 260,16	20 000 000,00		
1.3.1	в том числе:	26310	X		65 737 260,16	20 000 000,00		
	на них: ^{10.1}	26310.1	X	X				
	на них: ^{10.2}	26310.2	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	X		111 676 856,09	2 882 540,64	22 331 998,10	
1.4.1	в том числе:	26410	X		6 971 339,56	880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		6 971 339,56	880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		100 246 734,99	1 843 614,40	1 443 614,40	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		46 418 634,99	1 843 614,40	1 443 614,40	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X		46 418 634,99	1 843 614,40	1 443 614,40	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	33108R3530	53 828 100,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
	на них: ^{10.1}	26430.1	X					
	на них: ^{10.2}	26430.2	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		4 458 781,54	158 082,14	3 158 082,14	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		4 458 781,54	158 082,14	3 158 082,14	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X					
	на них: ^{10.1}	26451.1.1	X					
	на них: ^{10.2}	26451.1.2	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X		111 676 856,09	2 882 540,64	22 331 998,10	

