

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

УТВЕРЖДАЮ

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

(подполнатель учреждения или лицо, уполномоченное на учреждение (лица))

С.С. Боброва

(расшифровка подписи)

2024 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 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 Вологодской области "Череповецкое областное учреждение искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"

Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталинградская, 34 А
162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталинградская, 34 А

3528034892/352801 001

Департамент культуры Вологодской 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 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	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	24 662 139,87	127 658 296,00	133 424 790,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	494 516,81	127 658 296,00	133 424 790,00			
Доходы, всего:	1000			140 927 756,81	127 658 296,00	133 424 790,00			
в том числе:	1100			117 207,29	130 982,04	130 982,04			
Доходы от операционной аренды	1110			117 207,29	130 982,04	130 982,04			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			119 494 143,79	119 338 417,96	124 215 517,96			
в том числе:	1210			113 001 700,00	113 226 600,00	118 103 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		113 001 700,00	113 226 600,00	118 103 700,00			
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		113 001 700,00	113 226 600,00	118 103 700,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		6 492 443,79	6 111 817,96	6 111 817,96			
в том числе:	1300	140		1 960,00					
пени за просрочку контракта	1310	140		1 960,00	8 188 896,00	9 078 290,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 310 090,00	8 188 896,00	9 078 290,00			
в том числе:	1410	150							
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
субсидии на иные цели	1430	150							
добровольные пожертвования	1440	150		21 310 090,00	8 188 896,00	9 078 290,00			
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1900	400							
в том числе:	1910	440							
Продажа металлолома	1910	440							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:	1981	510		4 355,73					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 355,73					
Расходы, всего	2000	x		165 889 896,68	127 658 296,00	133 424 790,00	x		
в том числе:	2100	x		103 446 571,30	99 441 790,00	103 645 690,00	x		
на выплаты персоналу, всего	2110	111		77 920 258,99	76 894 882,00	79 235 182,00	x		
в том числе:	2111	111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x		
оплата труда	2111	111		77 920 258,99	76 894 882,00	79 235 182,00	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		166 790,73	156 000,00	156 000,00	x		

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	23 494 139,14	96 000,00	96 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	26 378 743,58	17 112 670,00	18 783 870,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 711 353,62	5 286 530,00	5 286 530,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
Прочие выплаты, всего	3030								X
из них:	4000	X							X
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 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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) код вида аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрорайонной), размещения депозитов на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) подразделению(ым) 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрорайонной), размещения депозитов на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) подразделением(ым) 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			
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	56 115 536,34	22 870 493,00	24 347 040,00	
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
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		30 937 812,76			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	30 937 812,76			
	из них:							
	по.1.	26310.1						
	по.2.							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2		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		25 177 723,58	22 870 493,00	24 347 040,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 844 826,88	20 129 100,00	20 802 300,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 844 826,88	20 129 100,00	20 802 300,00	
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		13 348 400,00	875 293,00	1 678 640,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		13 348 400,00	875 293,00	1 678 640,00	
1.4.2.2	из них:							
	по.1. "Федеральный проект "Создание linked кредитных индустрий"	26421.1	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	х					
	из них:							
	по.1.	26430	х					
	по.2.	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430.2						
	в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	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 финансирования	26450	х		1 984 496,70	1 866 100,00	1 866 100,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 984 496,70	1 866 100,00	1 866 100,00	
	из них:							
	по.1.	26451.1						
	по.2.							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	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		25 177 723,58	22 870 493,00	24 347 040,00	

2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	25 177 723,58				
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2025	22 870 493,00				
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2026					
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				24 347 040,00	
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: 16.02 20 24 г.

Директор (подпись) [Подпись] С.С. Боброва (расшифровка подписи)
Заместитель директора (подпись) Стрнова А.Г. (8302)57-33-33 (факс/номер телефона)

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово-экономического управления
"18" "02" 20 24 г. (подпись) [Подпись] О.Н. Кувшикова (расшифровка подписи)

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

Т.В. Смирнова

"02" "02" 20 24 г. (подпись) [Подпись]

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

10.1 В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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), опережающего 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), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) Разрешения 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 интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетаного учреждения должны быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе *

* Для автономных учреждений