

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

УТВЕРЖДАЮ

ВНОВ ВО "Черновское областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"

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

С.С. Боброва

(подпись)

(расшифровка подписи)

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, в том же юридическом 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 "Черновское областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"	Дата составления	КОДЫ	
		по ОКТО	по ОКЭД
Росси. Вологодская область, г. Черновск, ул. Сталинградск. 34 А		02.17.6708	194.300.000.000
162602, Вологодская область, г. Черновск, ул. Сталинградск. 34 А			83.21
35280348924352801001			
Департамент культуры Вологодской области			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8	
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			265 497 117,20	114 207 558,38	118 271 212,84		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		1 209 825,55	1 632 243,34	1 632 243,34		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120		1 209 825,55	1 632 243,34	1 632 243,34		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 759 757,56	103 597 025,04	108 060 679,50		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		94 413 029,04	96 779 268,38	101 242 922,84		
задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ)		130		8 346 728,52	6 817 756,66	6 817 756,66		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 231,50				
в том числе:								
пени за просрочку контракта	1310	140		30 231,50	8 978 290,00	8 978 290,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		161 416 327,01	8 978 290,00	8 978 290,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
субсидии на иные цели	1430	150		160 466 327,01	8 978 290,00	8 978 290,00		
добровольные пожертвования	1440	150		950 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	400		112 987,50				
в том числе:								
Продажа металлолома	1910	440		112 987,50				
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	x	272 694 318,23	114 207 558,38	118 271 212,84		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 111 121,94	85 962 734,86	90 576 931,86		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		67 885 273,21	65 762 468,04	69 306 398,04		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		360 000,00	250 000,00	250 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		192 362,00	90 000,00	90 000,00		x

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 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		177 405 566,25	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x		65 737 260,16	20 000 000,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	65 737 260,16	20 000 000,00		
	из них ^{10.1}	26310.1						
	из них ^{10.2}	26310.2		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x		111 668 306,09	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	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		6 971 339,56	880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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		100 238 184,99	1 843 614,40	1 443 614,40	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		46 410 084,99	1 843 614,40	1 443 614,40	
	из них ^{10.1} , Федеральный проект "Создание школ крепятных индустрий"	26421.1		33108R3530	53 828 100,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 458 781,54	158 082,14	3 158 082,14	
	в том числе:	26451	x		4 458 781,54	158 082,14	3 158 082,14	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них ^{10.1}	26451.1.1						
	из них ^{10.2}	26451.1.2						
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		111 668 306,09	2 882 540,64	22 331 998,10	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	111 668 306,09	20 000 000,00			
	Итого по контрактам, планируемым в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024		2 882 540,64			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель
Зам. директора (должность) А. Г. Старова (подпись) С. С. Юброва (расшифровка подписи)
(фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (8202) 67-33-33 (телефон)

СООБЩЕСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КОСГУ

Согласил(ась) финансово - экономическое управление
" 28 " 12 20 23 г. (подпись) О. А. Сырдак (расшифровка подписи)

Начальник финансово - экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры области (лично исполняющее его обязанности)
" 28 " 12 20 23 г. (подпись) О. Е. Лепкина (расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
10.1 В случаях, если учреждение предоставляет 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), 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. 4117), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), покаятели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является бюджет федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства 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 до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) для обеспечения государственных и муниципальных нужд деятельности указанных вышестоящих контрагтов (договоров), 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) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе *

* Для автономных учреждений