

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

УТВЕРЖДАЮ

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

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение плана)

С. С. Боброва

(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, а так же юридической 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 "Черновельское областное училище искусств и художественных ремесел им. В. В. Верещагина"	Дата составления	КОДЫ	
		по ОКПО	по ОКВЭД
Россия, Вологодская область, г. Черновель, ул. Сталевара, 34 А		021.76.708	85.21
162602, Вологодская область, г. Черновель, ул. Сталевара, 34 А		19430000000	
3528034897/352801001			
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		
	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			265 817 505,92	114 207 558,38	118 271 212,84		
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		102 646 042,37	103 597 025,04	108 060 679,50		
в том числе:								
задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		94 413 029,04	96 779 268,38	101 242 922,84		
субсидии на оказание платных услуг (работ)	1220	130		8 233 013,33	6 817 756,66	6 817 756,66		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		9 905,70				
в том числе:								
пени за просрочку контракта	1310	140		9 905,70				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		161 416 327,01	8 978 290,00	8 578 290,00		
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	8 578 290,00		
добровольные пожертвования	1440	150		950 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	400		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			273 014 706,95	114 207 558,38	118 271 212,84		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 431 510,66	85 962 734,85	90 576 931,86	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		68 029 925,68	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	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243		87 583 327,98	128 000,00	128 000,00			X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244		83 434 463,99	16 870 851,38	16 320 308,84			X
закупку энергетических ресурсов	2650	245							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		5 983 061,48	5 440 074,86	5 440 074,86			X
в том числе:	2700	400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные 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, в случае утверждения Плана упомянутым лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В Грфе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида начисленного финансового результата 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 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 начисленного финансового результата дефицитов бюджетов.

⁴ В Грфе 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 отпущена Учетная единица.

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 фактически остаток 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ами) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между полными учредителями и обоснованно подразделением.

⁷ Показатели вылиги 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения авансовых учредителями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ами) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подразделением.

Календ. 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			
					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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	177 405 566,25	22 882 540,64	22 331 998,10	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового года 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 ¹³	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	20 000 000,00		
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	65 737 260,16	20 000 000,00		
	из них: 10.1.	26310.1						
	из них: 10.2.	26310.2		х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		111 668 306,09	2 882 540,64	22 331 998,10	
1.4.1	в том числе:	26410	х		6 971 339,56	880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 971 339,56	880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		46 410 084,99	1 843 614,40	1 443 614,40	
1.4.2.1	из них: 10.1. Федеральный проект "Создание школ креативных индустрий"	26421.1		33108R3530	53 828 100,00			
1.4.2.2	из них: 10.2.	26422	х					
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 пенсионного страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х		4 458 781,54	158 082,14	3 158 082,14	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 458 781,54	158 082,14	3 158 082,14	
	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 соответствии с требованиями финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		111 668 306,09	2 882 540,64	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	111 668 306,09	20 000 000,00				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024		2 882 540,64				
	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)

Директор

С.С. Воброва

С.С. Воброва

Зам. директора

А.Г. Старова

(8202)57-33-33

20 23 г.

СООБЩЕСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово - экономического управления

20 23 г.

20 23 г.

Т.В. Смирнова

(электронная подпись)

Т.В. СМИРНОВА

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

Т.В. Смирнова

(подпись)

(электронная подпись)

12 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

13 В случае, если учреждением 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), 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" (Сборник 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 классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разредах могут указываться нули.

14 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета Российской Федерации (муниципального образования)

15 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 (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а 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).

16 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.

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

18 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются

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

20 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26430, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

• Для автономных учреждений