

Приложение к распоряжению Департамента культуры и туризма области от _____ 20__ года № _____
 Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

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

(протокол № _____ от _____ 20__ г. утвержденного на заседании Плана)



С.С. Воброва
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

20__ г.

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов**

Наименование государственного учреждения
 наименование государственного (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
 Единичная измерение: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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

Россия, Вологодская область, г.Череповец, ул.Сталинградская,34 А
160602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Сталинградская,34 А
3528034892182801001
Департамент культуры и туризма 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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x		8 790 076,23				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000				112 633 832,69	84 003 920,00	83 803 900,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			4 553 552,96	1 328 179,41	533 514,00	533 514,00		
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110		120		1 328 179,41	533 514,00	533 514,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		78 032 926,00	76 933 706,00	76 933 686,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210		130		72 767 440,00	69 968 220,00	69 968 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1230		130		5 265 486,00	6 965 486,00	6 965 486,00		
в том числе:									
пени за просрочку контракта	1310		140		7 526,28				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		31 757 201,00	6 536 700,00	6 336 700,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150						
добровольные пожертвования	1430		150		350 000,00	95 000,00	95 000,00		
субсидии на иные цели	1440		150		31 407 201,00	6 441 700,00	6 241 700,00		
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900				98 000,00				
в том числе:									
продажа машины	1910		410		80 000,00				
продажа металлолома при утилизации машины	1920		440		18 000,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980		x		1 410 000,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		1 410 000,00				
Расходы, всего	2000				121 423 908,92	84 003 920,00	83 803 900,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x		64 007 671,31	59 809 650,00	59 809 650,00		
в том числе:									
оплата труда	2110		111		48 805 182,20	45 928 500,00	45 928 500,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		76 162,50	75 350,00	75 350,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113		35 000,00	35 000,00	35 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119			15 091 326,61 ✓	13 770 800,00 ✓	13 770 800,00 ✓	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						X
стипендии в размере денежного довольствия	2170	134						X
подлежащие обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			4 487 072,00 ✓	4 763 060,00 ✓	4 763 060,00 ✓	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			274 012,00 ✓	550 000,00 ✓	550 000,00 ✓	X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323			0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			4 213 060,00 ✓	4 213 060,00 ✓	4 213 060,00 ✓	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			2 642 304,95 ✓	2 634 450,68 ✓	2 634 450,68 ✓	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			2 624 412,00 ✓	2 624 412,00 ✓	2 624 412,00 ✓	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			17 700,00 ✓	10 000,00 ✓	10 000,00 ✓	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			192,95 ✓	38,68 ✓	38,68 ✓	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			5 000,00 ✓			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			5 000,00 ✓			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ВСЕГО ⁷	2600	х		50 281 860,66	16 796 759,32	16 596 739,32	х
в том числе:							
ЗАКУПКУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЕЧАТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	2610	241		43 555 796	✓	✓	
ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА	2620	243	185049,89	16 386 269,20			
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2630	244	15 219 087,6	26 987 644,76	10 944 119,32	10 744 099,32	✓
из них:							
ЗАКУПКУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	2640	247		6 453 318,70	✓	5 674 000,00	✓
ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕННО В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ	2650	323		454 628,00	✓	178 640,00	✓
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 - 2652 - 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 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

7 Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 по началу текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты, включаемые в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма				за пределами планового периода	
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	x	4.1	50 281 860,66 <i>49 902 860,66</i>	16 796 759,32	16 596 739,32		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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² 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	в том числе:	26300	x		379 000,00					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11}	26310	x	x	379 000,00					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x		<i>49 902 860,66</i>	16 796 759,32	16 596 739,32			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		13 726 908,89	10 074 158,00	10 074 138,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		13 726 908,89	10 074 158,00	10 074 138,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вводом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		31 620 129,00	1 678 640,00	1 478 640,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11} . Основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального проекта "Творческие люди" из них ^{10,11} . Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)"	26421	x		31 620 129,00	1 678 640,00	1 478 640,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	331A201593	1 300 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,11}	26430	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования из них ^{10,11}	26430.1	x		8 874 081,00					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		<i>4 555 822,77</i>	5 043 961,32	5 043 961,32			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11}	26451	x		4 555 822,77	5 043 961,32	5 043 961,32			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x							
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:					26500	x	<i>49 902 860,66</i>	16 796 759,32	16 596 739,32	

