

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
 ЕПОУ ВО "Череповецкое областное учреждение искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"
 (подпись) _____

А.Г. Старова
 (фактифровая подпись)
 "09" "сентября" 20____ г.

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2020 и плановый период 2021 - 2022 годов**

Наименование государственного учреждения
 Наименование областного (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 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"

| | | |
|--|--|---------------------|
| Ресурс, Вологодская область, г. Череповец, ул.С.Галактиона, 24 А | 162602, Вологодская область, г. Череповец, ул.С.Галактиона, 24 А | 3528034892352801001 |
| Департамент культуры и туризма Вологодской области | | |

Дата составления

| | |
|----------|-------------|
| КОДЫ | |
| по ОКПО | 02176708 |
| по ОКATO | 19430000000 |
| по ОКЕД | 85 21 |
| по ОКЕИ | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | |
|---|------|---|-----|-----|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| | | | | | на 20__ г. текущий финансовый год | на 20__ г. первый год планового периода | на 20__ г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | x | 530 001,31 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | | x | 97 872 718,56 | 98 236 789,90 | 90 159 984,85 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | | 120 | 120 | 916 167,94 | 555 984,00 | 555 984,00 | | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | | 120 | | 916 167,94 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | | 80 620 516,00 | 83 770 016,00 | 84 567 291,95 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | | 130 | | 73 658 300,00 | 76 807 800,00 | 77 605 075,95 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1230 | | 130 | | 6 962 216,00 | 6 962 216,00 | 6 962 216,00 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | | 140 | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1400 | | 150 | | 16 335 014,08 | 13 910 789,90 | 5 036 708,90 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | | 150 | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1420 | | 150 | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | | 150 | | 250 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1440 | | 150 | | 16 085 014,08 | 13 815 789,90 | 4 941 708,90 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1500 | | 180 | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | | x | | 1 020,54 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | 510 | | 1 020,54 | | | | |
| Расходы, всего | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2000 | x | | | 98 402 719,87 | 98 236 789,90 | 90 159 984,85 | | x |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2100 | x | | | 60 522 532,00 | 63 284 550,00 | 65 761 850,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | | 111 | | 46 364 420,54 | 48 485 560,00 | 50 388 250,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2120 | | 112 | | 77 350,00 | 77 350,00 | 77 350,00 | | x |
| | 2130 | | 113 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20__ г. текущий финансовый год | на 20__ г. первый год планового периода | на 20__ г. второй год планового периода | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2140 | 119 | | 14 001 761,46 | 14 642 640,00 | 15 217 250,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | | 14 001 761,46 | 14 642 640,00 | 15 217 250,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов 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 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 134 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2180 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2181 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | 2200 | 300 | 444812 | 5 066 520,60 | 5 031 708,90 | 5 031 708,90 | X |
| 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 | 434812 | 823 597,90 | 788 786,20 | 788 786,20 | X |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 323 | | 268 640,00 | 268 640,00 | 268 640,00 | X |
| за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | 3 974 282,70 | 3 974 282,70 | 3 974 282,70 | 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 |
| из них: | 2300 | 850 | 2452859 | 3 855 217,41 | 3 590 100,00 | 3 590 100,00 | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 3 580 100,00 | 3 580 100,00 | 3 580 100,00 | X |
| иные налоги (включая в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 46000 | 16 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 118 52259 | 259 117,41 | | | X |
| из них: | 2400 | X | | | | | X |
| 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 и физическим лицам | 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 | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | X |

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__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | в том числе: | 26000 | x | | 29 227 089,86 | 26 599 071,00 | 16 044 965,95 | | | | |
| 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 | x | | | | | | | | |
| 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 | x | | | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом приостановления исполнения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | x | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 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 ¹³ | 26400 | x | | 29 227 089,86 | 26 599 071,00 | 16 044 965,95 | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 12 878 738,30 | 13 188 150,00 | 11 508 125,95 | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 12 878 738,30 | 13 188 150,00 | 11 508 125,95 | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 11 321 945,18 | 9 052 721,00 | 178 640,00 | | | | |
| | из них ^{10.1} : Основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального проекта "Творческие люди" из них ^{10.1} : Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)" | 26421.1 | x | 031A201593 | 11 321 945,18 | 9 052 721,00 | 178 640,00 | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26421.2 | x | 331A155190 | 572 975,85 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | x | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | | | |
| 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 | 26450 | x | | 5 026 406,38 | 4 358 200,00 | 4 358 200,00 | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | 5 026 406,38 | 4 358 200,00 | 4 358 200,00 | | | | |
| 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 | | 29 227 089,86 | 26 599 071,00 | 16 044 965,95 | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за представими планового периода |
| 1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2020 | | +912823,51 29 227 089,86 | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26520 | 2021 | | | 26 599 071,00 | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26530 | 2022 | | | | 16 044 965,95 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | | | | | | |

**** Раздел 1 строка 2600 и 2640 не соответствует строке 26400 и 26500 раздела 2 т.к. в строки 2600 и 2640 раздела 1 не входят пособия по социальной помощи населению в натуральной форме на сумму 268 640,00 (питание детей с ОВЗ (государственное задание) - 90 000,00 и детей сирот - 178 640,00 (иные цели))

Руководитель учреждения _____ И.о. директора _____ Старова А.Г.
(полномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель директора _____ Старова А.Г.
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи)

* 26 " 08 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.В. Смирнова

№ 09 " 09 20 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Специалист финансово-экономического управления

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана. В случаях, если учреждению 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 осуществления мероприятий 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. 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 целевой статьи (8 - 17 разряд) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих графов по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируются.

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

16 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. "