

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



УТВЕРЖАЮ
 ВПО ВО "Черновское областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"
 (полностью, полностью или лично, уполномоченное на утверждение Тиней)

 С.С. Боброва
 (подпись) " 20 " 20 г.
 (расшифровка подписи)

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

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Черновское областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина"

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
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Россия, Вологодская область, г.Череповец, ул.Сталливаров,34 А	3528034892/352801001
162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Сталливаров,34 А	
Департамент культуры и туризма Вологодской области	

Дата составления	КОДЫ
по ОКТО	021.76708
по ОКАТО	1943000000
по ОКБДГ	85.21
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20__ г.		на 20__ г.		на 20__ г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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			98 823 729,18	98 236 789,90	90 159 984,85				
в том числе:	1100	120		1 152 058,56	555 984,00	555 984,00				
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120		1 152 058,56	555 984,00	555 984,00				
доходы от операционной аренды	1200	130		80 620 516,00	83 770 016,00	84 567 291,95				
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего										
в том числе:	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 субъекта Российской Федерации (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:	1300	140								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150		17 050 134,08	13 910 789,90	5 036 708,90				
безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе:	1410	150								
цельные субсидии	1420	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		250 000,00	95 000,00	95 000,00				
добровольные пожертвования	1440	150		16 800 134,08	13 815 789,90	4 941 708,90				
субсидии на иные цели	1500	180								
прочие доходы, всего										
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
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					x	
Расходы, всего	2000	x		99 353 730,49	98 236 789,90	90 159 984,85				
в том числе:	2100	x		60 522 532,00	63 284 550,00	65 761 850,00			x	
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111		46 364 420,54	48 485 560,00	50 388 250,00			x	
оплата труда	2120	112		77 350,00	77 350,00	77 350,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		14 001 761,46	14 642 640,00	15 217 250,00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119		14 001 761,46	14 642 640,00	15 217 250,00	X	
на иные выплаты работникам		2142	119					X	
ежемесячные доплаты 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, подпадающих обложению страховыми взносами		2170	134					X	
в том числе:									
на оплату труда стажеров		2180	139					X	
социальные и иные выплаты наследникам, всего		2181	139					X	
в том числе:		2200	300		4 531 640,60	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		624 018,08	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		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340		3 638 982,52	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		3 885 308,41	3 590 100,00	3 590 100,00	X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		3 588 628,59	3 580 100,00	3 580 100,00	X	
иные налоги (акцизные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		36 691,00	10 000,00	10 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		260 588,82			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						
взносы в международные организации		2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863						
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	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	4105799,42	30 414 249,48	26 330 431,00	15 776 325,95	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 670 329,33			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4105799,42	24 743 920,15	26 330 431,00	15 776 325,95	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 источников 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 вида источников финансирования дефицитов 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.

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) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ум) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели вылигит по расходам 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ум) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	26000	x	4.1	30 682 889,48	26 599 071,00	16 044 965,95				
1.1	в том числе: 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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преювации Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x								
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x							
1.3.1	из них ^{10.1}	26310.1	x	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 ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		30 682 889,48	26 599 071,00	16 044 965,95				
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		12 878 738,30	13 188 150,00	11 508 125,95				
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		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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		12 571 945,18	9 052 721,00	178 640,00				
1.4.2.1	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	x	031A201593	12 571 945,18	9 052 721,00	178 640,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	331A155190		8 874 081,00					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} : за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x								
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		5 232 206,00	4 358 200,00	4 358 200,00				
1.4.5.1	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 232 206,00	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 в том числе по году начала закупки:					26500	x	30 682 889,48	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)
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2020	4.1	30 682 889,48		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2021				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2022		26 599 071,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				16 044 965,95
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x				

**** Раздел 1 строка 2600 и 2640 не соответствует строке 26400 и 26500 раздела 2 г. в строки 2600 и 2640 раздела 1 не входит 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
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) Боброва С.С. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Заместитель директора Старова А.Г. (подпись) (фамилия, инициалы) 57-33-33 (телефон)
 *22 * 009 20 20 г.

Начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области (лицо исполняющее его обязанности) _____ (подпись) Т.В. Смирнова (расшифровка подписи)

Специалист финансово-экономического управления _____ (подпись) М.И. Шереметьева (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
^{10,1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях исполнения 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. 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели вышестоящего органа на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к исполнению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели вышестоящего органа на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показанной строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.