

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
 БИОВ ВО "Публичное бюджетное учреждение культуры и искусства "Художественный музей имени В.А. Серова" (применяется при утверждении годового плана утверждение плана) и художественных росписей
 С.С. Боброва
 (подпись) 20__ г.

ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2021 и плановый период 2022 - 2023 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 так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Единича измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Череповецкое областное училище искусств и художественных росписей им. В.А. Серова"	
Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Станавара, 34 А	
162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Станавара, 34 А	
3529034892/352801001	
Департамент культуры и туризма Вологодской области	

Дата составления	КОДЫ
по ОКТО	02176708
по ОКATO	19430000000
по ОКВЭД	85.21
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x	8 790 076,23 ✓				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x	x					
Доходы, всего:		1000			101 187 221,00	84 003 920,00	83 803 900,00 ✓		
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100	120		533 514,00	533 514,00 ✓	533 514,00 ✓		
в том числе:									
доходы от операционной аренды		1110	120		533 514,00 ✓	533 514,00	533 514,00 ✓		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		77 732 926,00 ✓	76 933 706,00	76 933 686,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		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 изъятия, всего		1230	130		4 965 486,00 ✓	6 965 486,00 ✓	6 965 486,00 ✓		
в том числе:		1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140						
в том числе:		1400	150		21 510 781,00 ✓	6 536 700,00 ✓	6 336 700,00 ✓		
целевые субсидии		1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
субсидии на иные цели		1430	150		95 000,00 ✓	95 000,00 ✓	95 000,00 ✓		
прочие доходы, всего		1440	150		21 415 781,00 ✓	6 441 700,00 ✓	6 241 700,00 ✓		
в том числе:		1500	180						
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
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	x		109 977 297,23	84 003 920,00 ✓	83 803 900,00 ✓		x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		64 007 671,31	59 809 650,00 ✓	59 809 650,00 ✓		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111 ✓		48 805 932,20	45 928 500,00	45 928 500,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112 ✓		75 412,50 ✓	75 350,00 ✓	75 350,00 ✓		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113 ✓		35 000,00 ✓	35 000,00 ✓	35 000,00 ✓		x

Наименование показателя		Код строки	Код по 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		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 091 326,61	13 770 800,00	13 770 800,00	x		
	в том числе:								
	на выплаты по оплате труда								
	2141	119							
	2142	119		15 091 326,61	13 770 800,00	13 770 800,00	x		
	2150	131					x		
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
	зависящие от размера денежного довольствия								
	2160	133					x		
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
2170	134						x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами									
в том числе:									
на оплату труда стажеров							x		
социальные и иные выплаты населению, всего									
2181	139						x		
2200	300			4 713 060,00	4 763 060,00	4 763 060,00	x		
в том числе:									
2210	320						x		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
2211	321								
2212	323			500 000,00	550 000,00	550 000,00	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								
иные выплаты населению									
2240	360						x		
2300	850			2 642 150,68	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								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
2330	853			17 700,00	10 000,00	10 000,00	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
2400	x			38,68	38,68	38,68	x		
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							x		
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								
платежки 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				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	41410000	38 614 415,24	16 796 759,32	16 596 739,32		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		6 379 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	41410000	26 102 236,00	10 944 119,32	10 744 099,32		
из них:								
закупку энергетических ресурсов	2640	247		5 904 539,24	5 674 000,00	5 674 000,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2650	323		228 640,00	178 640,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
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 Указываете дату подписания документа.

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 1 100 - 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

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 включаются 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

таблица 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 ^{10,1}	Сумма				
					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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x		38 614 415,24	16 796 759,32	16 596 739,32		
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		4 410 000				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году ¹³	26200	x						
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		379 000,00				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	379 000,00				
1.3.2	из них: ^{10,1}	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		38 235 415,24	16 796 759,32	16 596 739,32		
1.4.1	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		13 726 908,89	10 074 158,00	10 074 138,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		21 402 721,00	1 678 640,00	1 478 640,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		21 402 721,00	1 678 640,00	1 478 640,00		
	из них: ^{10,1} Основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального проекта "Творческие люди"	26421.1		331A201593	21 402 721,00	1 678 640,00	1 478 640,00		
	из них: ^{10,1} Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)"	26421.2			1 300 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00		
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	26430	x						
1.4.4	из них: ^{10,1}	26430.1							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 105 785,35	5 043 961,32	5 043 961,32		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		3 105 785,35	5 043 961,32	5 043 961,32		
1.4.5.2	из них: ^{10,1}	26451.1			3 105 785,35	5 043 961,32	5 043 961,32		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-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		38 235 415,24	16 796 759,32	16 596 739,32		
	в том числе по году начала закупки:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2021		38 235 415,24			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2022			16 796 759,32		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2023				16 596 739,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

СОЛТАКОВАНО

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

Специалист финансово-экономического управления

10 B Phellinus ? "Coccinellus" 20 at F

Осуществляя в целях достижения результатов федерального проекта 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 национального целевого финансирования из средств федерального бюджета не может использоваться для финансирования расходов на реализацию национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года¹¹ (обращаем законодателя Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О целях, показателях и результатах федерального проекта (далее – региональный проект), показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг

[illegible]

государственного (муниципального) транспортного (муниципального) предприятия - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.