

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБПОУ ВО "ВЭККИ"

(наименование учреждения)

О.И. Одинокова

(расшифровка подписи)

января 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "11" января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент культуры Владимирской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области "Владимирский
Учреждение областной колледж культуры и искусства"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	17200392 558
по Сводному реестру ИНН	172У0803 3327103257
КПП	332701001
по ОКЕИ	383

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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 140 401,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			77 027 300,00	89 471 200,00	74 435 800,00	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 037 400,00	1 096 500,00	1 096 500,00	х
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 509 900,00	55 065 100,00	55 065 100,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 757 600,00	46 757 600,00	46 757 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		6 752 300,00	8 307 500,00	8 307 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		120 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 360 000,00	33 309 600,00	18 274 200,00	х
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		22 360 000,00	28 309 600,00	18 274 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			5 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		77 467 701,59	88 471 200,00	73 435 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 010 800,00	43 010 500,00	43 015 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 663 000,00	32 663 000,00	32 663 000,00	х
заработная плата	2111			32 663 000,00	32 663 000,00	32 663 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112						х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		393 600,00	393 300,00	398 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121						х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122			393 000,00	393 000,00	393 000,00	х
транспортные услуги	2123						х
прочие работы, услуги	2124						х

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125			600,00	300,00	5 000,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 864 200,00	9 864 200,00	9 864 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 864 200,00	9 864 200,00	9 864 200,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.			9 864 200,00	9 864 200,00	9 864 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 192 300,00	2 191 400,00	2 151 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		705 900,00	678 200,00	675 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		705 900,00	678 200,00	675 500,00	x
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 396 400,00	1 423 200,00	1 385 700,00	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 254 500,00	1 235 700,00	1 226 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 215 700,00	1 206 900,00	1 198 000,00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		14 800,00	14 800,00	14 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		24 000,00	14 000,00	14 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		31 010 101,59	42 033 600,00	27 042 600,00	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		19 316 700,00	25 265 300,00	2 207 400,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 402 401,59	8 477 300,00	21 544 200,00	0
из них:							
услуги связи	2641	244		232 200,00	230 900,00	226 200,00	
транспортные услуги	2642	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги	2643	244		535 700,00	561 600,00	561 600,00	
аренда	2644	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		1 405 800,00	1 307 800,00	5 978 600,00	
прочие работы, услуги	2646	244		3 250 101,59	3 378 100,00	3 378 100,00	
страхование	2647	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244		1 256 000,00	1 246 000,00	9 324 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244		1 517 600,00	1 547 900,00	1 870 700,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		3 291 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	5 000 000,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	5 000 000,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-700 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189		-700 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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			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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		31 010 101,59	42 033 600,00	27 042 600,00	0
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		0	0	0	0
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		0,00	0	0	0
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	x		808 517,26	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		708 917,26	0,00	0,00	0
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		99 600,00	0,00	0,00	0
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		30 201 584,33	42 033 600,00	27 042 600,00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 623 500,00	6 311 500,00	6 315 700,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 623 500,00	6 311 500,00	6 315 700,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		19 969 700,00	25 920 200,00	15 925 000,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		19 969 700,00	25 920 200,00	15 925 000,00	0
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	5 000 000,00	0,00	0
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0
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		4 608 384,33	4 801 900,00	4 801 900,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		535 982,74	561 700,00	560 000,00	0
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 072 401,59	4 240 200,00	4 241 900,00	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x		26 129 182,74	37 793 400,00	22 800 700,00	0
		26510						
		26510.1	2021		26 129 182,74			
		26510.2	2022			37 793 400,00		
		26510.3	2023				22 800 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x		4 072 401,59	4 240 200,00	4 241 900,00	0
		26610						
		26610.1	2021		4 072 401,59			
		26610.2	2022			4 240 200,00		
		26610.3	2023				4 241 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.И. Одинокова

Исполнитель

Экономист I категории

Орumbaева Н.А.

(4922) 54-04-09

" 11 " января 20 21 г.