

УТВЕРЖАЮ

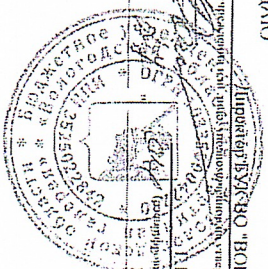
Директор ООО "ВОК"™

(подпись, инициалы, фамилия, должность, наименование должности, наименование организации)

И.В. Филаретова

(подпись)

20.04.2024 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 и плановый период 2025 - 2026 годов

бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодская областная картинная галерея" (БКУ ВО "ВОК"™)
Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда
160000 Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, п. 34
3525022842/452501001

Дата составления

КОПИ	
по ОКУ	2189349
по ОКДТО	15201000000
по ОКВУ	92-52
по ОКЕИ	385

ИНИЦИИ
Код по разделу учета финансового процесса, а так же
корректировки код, не влияющих на финансовую деятельность
председателя
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия председателя
Единый номер РКО (с точностью до шестидесяти знака)

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.	г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 474 469,96	0,00				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00				
Доходы, всего:	1000			84 536 900,00	81 037 900,00			87 428 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			300 000,00	300 000,00			300 000,00	
в том числе:									
аренда имущества	1110			300 000,00	300 000,00			300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			78 640 900,00	79 237 900,00			83 728 000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета)	1210			67 640 900,00	68 037 900,00			72 528 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00			0,00	
доходы от компенсации затрат	1230			10 700 000,00	10 900 000,00			10 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240			300 000,00	300 000,00			300 000,00	
в том числе:									
возмещение ущерба	1300			0,00	0,00			0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310			0,00	0,00			0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1400			4 196 000,00	0,00			1 900 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410			0,00	0,00			0,00	
субсидии на иные цели	1430			0,00	0,00			0,00	
пожертвования	1440			4 196 000,00	0,00			1 900 000,00	
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00			0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего				0,00					
в том числе:									
доходы от реализации готовой продукции	1900			1 400 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	
доходы от реализации имущества	1910			0,00	0,00			0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1920			1 400 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	
в том числе:									
из них:	1980			0,00	0,00			0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00	0,00			0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Расходы всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	х		91 211 369,96	81 037 900,00	87 428 000,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х		53 794 850,00	55 552 150,00	58 816 250,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 822 500,00	42 230 000,00	44 680 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		344 000,00	270 000,00	344 000,00	х
иные выплаты, на исполнение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 328 350,00	12 752 150,00	13 492 250,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 328 300,00	12 752 100,00	13 492 200,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		50,00	50,00	50,00	х
денежное вознаграждение должностных и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающие от	2160	133					х
разряда денежного довольствия	2170	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
обслуживающего персонала							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		51 000,00	51 000,00	51 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		36 000,00	36 000,00	36 000,00	х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		80 935,00	75 935,00	75 935,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		56 100,00	56 100,00	56 100,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		14 000,00	14 000,00	14 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 835,00	5 835,00	5 835,00	х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предельные бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
выплаты в междуправительственных организациях	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и междуправительственных организациями	2460	863					
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	2530	831		0,00			
рискоды на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X		37 284 584,96	25 358 815,00	28 484 815,00	X
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	2630	243		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		30 428 531,38	18 858 815,00	21 984 815,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 556 053,58	6 200 000,00	6 200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		-800 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	180		-800 000,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	X					X
прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения заявки (предметно) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывает для подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подпадающие под действие бюджета классификации источников доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подпадающие под действие бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых 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 источника финансирования дефицита бюджета.

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 50903), и (или) код вида аналитических показателей, в случае: если бюджетом органа - учреждения предусмотрено увеличение дефинансирования.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2014 г. текущий финансовый год	на 2015 г. первый год планового периода	на 2016 г. второй год планового периода	
	1	2	3	5	6	7	8

¹ По строкам 0101 и 0102 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо учитываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

² Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ами) показатели прочих поступлений исключают в рамках расчетов между головным учреждением и обработанным подразделением.

³ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатели отражены со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выдают вышестоящий орган и себя и свои иные показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ами) выдают вышестоящему подразделению в рамках расчетов между головным учреждением и обработанным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	х		37 284 584,06	25 358 815,00	28 484 815,00	
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. 1632; 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	х		0,00	0,00	0,00	
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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х		9 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	9 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
	из них ¹³ :	26310.1	х					
	из них ¹³ :	26310.2	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		28 284 584,06	13 358 815,00	16 484 815,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		16 782 309,47	6 315 650,00	7 615 650,00	
1.4.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16 782 309,47	6 315 650,00	7 615 650,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 122 000,00	0,00	1 826 000,00	
1.4.2.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 122 000,00	0,00	1 826 000,00	
	из них ¹⁵ :	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁶ :	26430.1	х					
	из них ¹⁶ :	26430.2	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 380 275,49	7 043 165,00	7 043 165,00	
1.4.5.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		7 380 275,49	7 043 165,00	7 043 165,00	
	из них ¹⁶ :	26451.1	х					
	из них ¹⁶ :	26451.2	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Цена	Сумма				Итого
				на 20 24 г. (включая переходный период)	на 20 25 г. (включая переходный период)	на 20 26 г. (включая переходный период)	на 20 27 г. (включая переходный период)	
1	Итого по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100			28 284 584,96	25 358 815,00	28 484 812,00		
2	Образование по филиальной структуре филиала	30500						
3	Итого по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100			28 284 584,96	25 358 815,00	28 484 812,00		

Итого по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Итого по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

СООБЩЕНИЕ в соответствии с формой, утвержденной приказом от 20.12.2011 № 20/11 от 20.12.2011

Итого по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Signature
(подпись)

T.B. СМИРНОВА
(подпись и печать)

Итого по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Итого по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Итого по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Итого по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100