

Приложение № 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных или
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры и туризма Новгородской области



Утверждаю

Васильева А.А.

«__» _____ 20__ г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2026 ГОД (ИЛИ НА 2026_ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ)**

на "4" апреля 2026__г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство культуры и туризма Новгородской области

Учреждение

ГБПОУ "НОКИ им. С.В.Рахманинова"

Единица измерения: руб.

Коды
01.04.2026г.
857
5321028381
532101001
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 2026г.	на 2027г.	на 2028г.	
				текущий финансовый год, всего	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	66352891.21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			153420717,40	153370717,40	153370717,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	150197597,40	153325717,40	153325717,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	141852300,00	144980420,00	144980420,00	
в том числе: собственные доходы учреждения	1210	130		8345297,40	8345297,40	8345297,40	
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	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3223120,00	45000,00	45000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	3223120,00	45000,00	45000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности при	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		219773608,61	153370717,40	153370717,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2026г.	на 2027г.	на 2028г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год, всего	первый год планового периода	второй год планового периода	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		142245049,07	134794536,20	134794536,20	
оплата труда	2110	111	211	109130575,07	103489929,20	103489929,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	27650,00	27650,00	27650,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	19603,00	19603,00	19603,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113					
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	33067221,00	31257354,00	31257354,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	320					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4178870,00	900722,00	900722,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, транспортный налог	2310	851	291	4164348,00	900722,00	900722,00	
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291				
уплата иных платежей	2330	853	292	14522,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		73349689,54	17675459,20	17675459,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	244	6848013,01	4688309,20	4688309,20	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	243	243	48177072,10			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	247	18324604,43	12987150,00	12987150,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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 подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подгрупп 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 видов 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 указания 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 утвердивший План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2026г.	на 2027г.	на 2028г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год, всего	первый год планового периода	второй год планового периода	

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели утилизации 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(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель 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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.1. Выплаты по остаткам предыдущего финансового года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				
				2026 текущий финансовый год, всего	4.субсидия на выполнение государственного задания	5.субсидии на иные цели	6. субсидия на капитальные вложения	2.собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5				
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	x	x	66352891,21	18024521,81	48177072,10		151297,30
Расходы, всего	2000	x		66352891,21	18024521,81	48177072,10		151297,30
в том числе:	2100	x		0,00				
на выплаты персоналу, всего	2110	111		5640645,87	5640645,87			
в том числе:	2120	112		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		1809867,00	1809867,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		0,00				
в том числе:	2142	119		0,00				
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00				
на иные выплаты работникам	2160	134		0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139		0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171	139		0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2172	139		0,00				
в том числе:	2200	300		0,00				
на оплату труда стажеров	2210	320		0,00				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2211	321		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего				0,00				
в том числе:				0,00				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00				
из них:				0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340		0,00				
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		0,00				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3278148,00	3278148,00			
из них:	2310	851		0,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00				
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00				
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00				
из них:	2420	862		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863		0,00				
взносы и международные организации	2500	x		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения *	2610	241		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242		0,00				
в том числе:	2630	243		48177072,10				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244		3206424,76	3055127,46			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2650	400		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2651	406		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247		4240733,48	4240733,48			151297,30
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00				
в том числе:	2651	406		0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3010			0,00				
в том числе:	3020			0,00				
налог на прибыль *	3030			0,00				
налог на добавленную стоимость *	4000	x		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход *	4010	610		0,00				
Прочие выплаты, всего *	4010			0,00				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг ¹⁵

№ п/п	Наименование должности	Дата строки	Год, в котором закупки	Сумма												в предании	
				по 2020г.				по 2021г.				по 2022г.					
				с начала финансового года				с начала финансового периода				с начала финансового периода					
				всего	4 субсидии на выполнение государственного задания	5 субсидии на иные цели	6 субсидии на иные цели	7 субсидии на иные цели	8 субсидии на иные цели	9 субсидии на иные цели	10 субсидии на иные цели	11 субсидии на иные цели	12 субсидии на иные цели	13 субсидии на иные цели	14 субсидии на иные цели	15 субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁶	26000	х	7334909,54	2053160,94	4827072,10	0,00	4564456,50	1767549,20	1321730,00	45000,00	0,00	4413159,20	1767549,20	1321730,00	45000,00	4413159,20
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 ¹⁷ в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; (Обращение законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5044) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ¹⁸ в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4831, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁹	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 ²⁰	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 ²¹	26300	х	0,00				0,00					0,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26400	х	7334909,54	2053160,94	4827072,10	0,00	4564456,50	1767549,20	1321730,00	45000,00	0,00	4413159,20	1767549,20	1321730,00	45000,00	4413159,20
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2053160,94	2053160,94			1321730,00	1321730,00				1321730,00	1321730,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2053160,94	2053160,94			1321730,00	1321730,00				1321730,00	1321730,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26412	х														
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4827072,10		4827072,10		45000,00		45000,00			45000,00		45000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4827072,10		4827072,10	0	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00
1.4.2.1	034022590	26421.1		5000,00		5000,00											
1.4.2.1	034023590	26421.2		45000,00		45000,00											
1.4.2.1	0220R1150	26421.3		48177072,10		48177072,10											
1.4.2.1		26421.4															
1.4.2.1		26421.5															
1.4.2.1		26421.6	х					45000,00		45000,00			45000,00		45000,00		
1.4.2.1		26421.7															
1.4.2.1		26421.8															
1.4.2.1		26421.9	х	0,00				0,00					0,00				
1.4.2.1		26421.10	х	0,00				0,00					0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26430	х	0,00				0,00					0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	26440	х	0,00				0,00					0,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00				0,00					0,00				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х	0,00				0,00					0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26442	х	0,00				0,00					0,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4564456,50				4413159,20		4413159,20			4413159,20				4413159,20
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	0,00				0,00					0,00				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	4564456,50				4413159,20		4413159,20			4413159,20				4413159,20
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	х	4564456,50				4413159,20		4413159,20			4413159,20				4413159,20
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁷	26500	х	68785235,04	2053160,94	4827072,10	0,00	0,00	13262300,00	13217300,00	45000,00	0,00	0,00	13262300,00	13217300,00	45000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	68785235,04	2053160,94	4827072,10			13262300,00	13217300,00	45000,00			13262300,00	13217300,00	45000,00	
				0,00				0,00									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4564456,50		0	0	0	4564456,50	4413159,20	0,00	0,00	0,00	4413159,20	0,00	0,00	4413159,20
	в том числе по году начала закупки	26610	х	4564456,50				0	4564456,50	4413159,20			0,00	4413159,20			4413159,20

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

директор _____

А.А. Васильева _____

¹⁵ В Разделе 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" План детализирован по исполнению на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" Плана реализуются 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), 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. Сведениями о размерах выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и датой совершения выплаты соответствующий граф по строке 2600 Раздела 1

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁸ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением или бюджетным учреждением

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

²⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе