

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



Утверждаю
Алексеева С.С.
«16» января 2025 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2025 ГОД (ИЛИ НА 2025_ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)

на 16 января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство культуры Новгородской области

Учреждение

ГБПОУ "НОКИ им. С.В.Рахманинова"

Единица измерения: руб.

Коды
.01.2025г.
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 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	
				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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			277295023,00	136378523,00	136378523,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	136328523,00	136328523,00	136328523,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	129778060,00	129778060,00	129778060,00	
в том числе: собственные доходы учреждения	1210	130		6550463,00	6550463,00	6550463,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		140966500,00	50000,00	50000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	140966500,00	50000,00	50000,00	
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		277295023,00	136378523,00	136378523,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		118157982,98	118157982,98	118157982,98	
оплата труда	2110	111	211	90751039,00	90751039,00	90751039,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	
				текущий финансовый год, всего	первый год планового периода	второй год планового периода	
иные выплаты персоналу учреждения	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	27406943,98	27406943,98	27406943,98	
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	2210	320					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	999222,32	999222,32	999222,32	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, транспортный налог	2310	851	291	999222,32	999222,32	999222,32	
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291				
уплата иных платежей	2330	853					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		158137817,70	17221317,70	17221317,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	244	145065767,70	4149267,70	4149267,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	247	13072050,00	13072050,00	13072050,00	
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:	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 подвидов 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 подвидов 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 - уредителя предусмотрена указанная 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает 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 включает 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				
				2024 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 ⁵	0001	x	x	0,00				
Расходы, всего	2000	x		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00				
в том числе:								
оплата труда	2110	111		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				
изnosы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00				
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00				
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00				
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				
				0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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		0,00				
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				
взносы в международные организации	2420	862		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00				
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247		0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00				
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма														из предельной		
				на 2025г.					на 2026г.					на 2027г.						
				(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)					(второй год планового периода)						
				всего	4.субсидия на выполнение государственного задания	5.субсидии на иные цели	6. субсид ия на капита льные вложе ния	2.собственны е доходы учреждения	всего	4.субсидия на выполнение государственного задания	5.субсидии на иные цели	6. субсид ия на капита льные вложе ния	2.собственные доходы учреждения	всего	4.субсидия на выполнение государственного задания	5.субсидии на иные цели	6. субсид ия на капита льные вложе ния		2.собственные доходы учреждения	
1	2	3	4	5					6					7					8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		15813781,70	13397100,00	140966500,00	0,00	3774217,70	17221317,70	13397100,00	50000,00	0,00	3774217,70	17221317,70	13397100,00	50000,00	0,00	3774217,70	
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		0,00				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	x		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 ¹³	26300	x		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 ¹³	26400	x		15813781,70	13397100,00	140966500,00		3774217,70	17221317,70	13397100,00	50000,00		3774217,70	17221317,70	13397100,00	50000,00		3774217,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13397100,00	13397100,00			13397100,00	13397100,00					13397100,00	13397100,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13397100,00	13397100,00			13397100,00	13397100,00					13397100,00	13397100,00				
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		140966500,00		140966500,00			50000,00		50000,00			50000,00		50000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		140966500,00		140966500,00	0	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	0340123590	26421.1	x		50000,00		50000,00			50000,00		50000,00			50000,00		50000,00			
1.4.2.1	02201R1150	26421.2			140916500,00		140916500,00													
1.4.2.1		26421.3			0,00															
1.4.2.1		26421.4	x		0,00				0,00											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00				0,00						0,00					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00				0,00						0,00					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00				0,00						0,00					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0,00				0,00						0,00					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00				0,00						0,00					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3774217,70				3774217,70	3774217,70				3774217,70	3774217,70				3774217,70	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00				0,00						0,00					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3774217,70				3774217,70	3774217,70				3774217,70	3774217,70				3774217,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		154363600,00	13397100,00	140966500,00	0,00	0,00	13447100,00	13397100,00	50000,00	0,00	0,00	13447100,00	13397100,00	50000,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			154363600,00	13397100,00	140966500,00			13447100,00	13397100,00	50000,00			13447100,00	13397100,00	50000,00			
					0,00				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	x		3774217,70	0	0	0	3774217,70	3774217,70	0,00	0,00	0,00	3774217,70	3774217,70	0,00	0,00	0,00	3774217,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610			3774217,70				3774217,70	3774217,70				3774217,70	3774217,70				3774217,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

С.С. Алексеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Министерство культуры и туризма Новгородской области

(подпись)

Тимофеева Ю.А.

(расшифровка подписи)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁸ Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных законодательных и подзаконных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ Включается сумма субсидий на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²¹ Включается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26410 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.