

2024 г.

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений по ведомственным Управлениям культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
утвержденному приказом Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды

УТВЕРЖДАЮ
Начальник

(наименование должности)
Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Е.В. Доможирова
(расшифровка подписи)
«09» сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 им. В. П. Трифонова» г. Вологды

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	1931П9009
ИНН	3525086444
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 731 140,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			49 934 330,82	46 254 847,00	46 254 847,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Фонд оплаты труда учреждений:	2110	111		38 107 502,51	34 858 146,18	34 858 146,18	x	
в том числе:								
оплата труда работников за счет субсидии на выполнение муниципального задания:	2111			33 519 911,24	31 999 900,00	31 999 900,00		
всего по типу средств 01.00.00/...				636 415,89	0,00	0,00		
тип средств 01.00.00/01/01				428 163,98				
тип средств 01.00.00/01/00				208 251,91				
всего по типу средств 03.03.00/...				32 883 495,35	31 999 900,00	31 999 900,00		
тип средств 03.03.00/01/01				24 046 495,35	23 318 900,00	23 318 900,00		
тип средств 03.03.00/01/00				8 837 000,00	8 681 000,00	8 681 000,00		
оплата труда работников за счет внебюджетной деятельности:	2112			4 467 865,83	2 758 246,18	2 758 246,18		
тип средств 01.00.00/01/01				3 232 865,83	2 206 596,94	2 206 596,94		
тип средств 01.00.00/01/00				1 235 000,00	551 649,24	551 649,24		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (тип средств 01.00.00/00/00)	2114			104 725,44	100 000,00	100 000,00		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за счет средств внебюджетной деятельности)	2115			15 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (тип средств 01.00.00/00/00)	2121							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (за счет внебюджетной деятельности)	2122							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 804 770,40	9 691 670,34	9 691 670,34	x	
в том числе:								
На выплаты по оплате труда, в том числе	2141	119		10 804 770,40	9 691 670,34	9 691 670,34	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников за счет субсидии на выполнение муниципального задания:				9 551 467,20	8 858 680,00	8 858 680,00		
всего по типу средств 01.00.00/...				89 129,63	0,00	0,00		
тип средств 01.00.00/02/01				17 950,91				
тип средств 01.00.00/02/00				71 178,72				
всего по типу средств 03.03.00/...				9 462 337,57	8 858 680,00	8 858 680,00		
тип средств 03.03.00/02/01				7 009 107,57	6 455 450,00	6 455 450,00		
тип средств 03.03.00/02/00				2 453 230,00	2 403 230,00	2 403 230,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников за счет не бюджетной деятельности:								
тип средств 01.00.00/02/01				1 253 303,20	832 990,34	832 990,34		
тип средств 01.00.00/02/00				976 325,48	666 392,28	666 392,28		
на иные выплаты работникам	2142	119		276 977,72	166 598,06	166 598,06	x	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
Премии и гранты	2230	350		30 000,00			x	
Иные выплаты населению	2240	360					x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		286 349,07	256 267,00	256 267,00	x	
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог:	2310	851		256 267,00	256 267,00	256 267,00	x	
тип средств 01.00.00/04/00				256 267,00	256 267,00	256 267,00		
внебюджетные средства				0,00			x	
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852						
тип средств 01.00.00/04/00								
внебюджетные средства								
Уплата иных платежей	2330	853		30 082,07			x	
тип средств 01.00.00/00/00								
внебюджетные средства				30 082,07				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 причиненного вреда	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		3 436 849,64	1 448 763,48	1 448 763,48	
в том числе:							
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		72 108,40			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 847 382,75	198 763,48	198 763,48	
в том числе:							
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (тип средств 01.00.00/03/00)	2641						
коммунальные услуги (за счет внебюджетной деятельности)	2642			118 639,48	55 000,00	55 000,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660		247	1 517 358,49	1 250 000,00	1 250 000,00	
в том числе:							
коммунальные услуги (тип средств 01.00.00/03/00)	2651			1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
коммунальные услуги (за счет внебюджетной деятельности)	2652			477 358,49	210 000,00	210 000,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	2662	407					
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы повинды 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды 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.

² 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 (с последующими изменениями), с указанием справочной информации (типов средств).

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1}	Уникальный код ^{8,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х	4.1	4.2	3 436 849,64	1 448 763,48	1 448 763,48	
	в том числе:								
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х			17 980,77			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х			308 587,73	150 000,00	150 000,00	
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			178 564,85			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		167 307,92			
		из них ^{8,1}							
		из них ^{8,2}							
1.3.2	26310.2								
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26320		х		11 256,93			
	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			2 931 716,29	1 298 763,48	1 298 763,48	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1}	Уникальный код ^{8,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	х			1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления	26420	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{8,1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹²	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{8,1}	26430.1							
	из них ^{8,2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8.1}	Уникальный код ^{8.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 891 716,29	258 763,48	258 763,48	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00			
	из них ^{8.1}	26451.1							
	из них ^{8.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			1 891 716,29	258 763,48	258 763,48	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	X			1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	X	X	X	X	X
			2022			1 040 000,00			
			2023				1 040 000,00		
			2024					1 040 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			1 891 716,29	258 763,48	258 763,48	
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	X	X	X	X	X
			2022			1 891 716,29			
			2023				258 763,48		
			2024					258 763,48	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

тел.: 74-15-93

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО¹⁵

Директор
(подпись)

Главный экономист
(подпись)

Л.Ю. Безрукова
(расшифровка подписи)

Ю.С. Демичева
(расшифровка подписи)



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1}	Уникальный код ^{8,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

(наименование должностного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

⁸ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 «Послеуплата и выплата» Плана.

^{8,1} В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показателями строк 263110, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{8,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на осуществление субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана подразделяются 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 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).

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетаного учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

¹⁴ Заполняется муниципальным автономным учреждением

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
 утвержденному приказом Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды

**Расшифровка видов доходов
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 год**

КВР	Наименование статьи	Сумма (руб.)			
		ВСЕГО	в том числе за счет:		
			субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности
120	Доходы от собственности				
	1. Недвижимое имущество, всего				
	в том числе (расшифровать):				
	Объект	Тариф, руб.	Предоставляемая площадь, м ²		
	2. Движимое имущество, всего				
	в том числе (расшифровать):				
130	Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	48 345 051,23	42 660 847,00	0,00	5 684 204,23

	в том числе (расшифровать):							
	1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета			42 660 847,00	42 660 847,00			
	2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности			5 684 204,23	0,00	0,00		5 684 204,23
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг					
	Дополнительное образование детей и взрослых	789,47	600	5 684 204,23				5 684 204,23
	3. Доходы от компенсаций затрат всего			0,00				
	в том числе (расшифровать):							
140	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
	в том числе (расшифровать):							
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			1 589 279,59	0,00	30 000,00	30 000,00	1 559 279,59
	в том числе (расшифровать):							
	1. Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)			30 000,00		30 000,00		
	2. Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего			0,00				
	3. Прочие безвозмездные поступления			1 559 279,59	0,00	0,00		1 559 279,59
	Добровольные пожертвования			1 559 279,59				1 559 279,59
180	Прочие доходы и выплаты уменьшающие доход			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе (расшифровать):							
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
510	Прочие поступления							

