

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 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
(подпись)
20.12.23 г.
(дату)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 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»

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	601 300,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			56 939 743,81	60 130 913,81	63 426 313,81	
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 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пределами планового периода ⁸	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130		56 939 743,81	60 130 913,81	63 426 313,81		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	1210	130		51 759 890,00	54 951 060,00	58 246 460,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130		5 179 853,81	5 179 853,81	5 179 853,81		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и цетей их предоставления	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Получение сул. кредитов (займов)	1982	710						
Расходы, всего	2000	x		57 541 043,87	60 130 913,81	63 426 313,81	x	
в том числе:								
На выплаты персоналу, всего	2100	x		54 990 091,59	57 972 936,52	61 268 336,52		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	8	
Фонд оплаты труда учреждений:	2	111	4	42 223 985,80	44 579 346,18	47 110 346,18	x	
в том числе:	2110							
оплата труда работников за счет субсидии на выполнение муниципального задания:	2111			38 732 690,58	41 091 100,00	43 622 100,00		
всего по типу средств 01.00.00/...				10 147 695,91	10 458 800,00	10 877 100,00		
тип средств 01.00.00/01/01				12 155,12				
всего по типу средств 03.03.00/...				10 135 540,79	10 458 800,00	10 877 100,00		
тип средств 03.03.00/01/01				28 584 994,67	30 632 300,00	32 745 000,00		
тип средств 03.03.00/01/00				28 577 000,00	30 632 300,00	32 745 000,00		
оплата труда работников за счет внебюджетной деятельности:	2112			7 994,67				
тип средств 01.00.00/01/01				3 358 246,18	3 358 246,18	3 358 246,18		
тип средств 01.00.00/01/00				2 806 596,94	2 806 596,94	2 806 596,94		
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			133 049,04	130 000,00	130 000,00		
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							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112		0,00	0,00	0,00		
в том числе:							x	
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		12 766 105,79	13 393 590,34	14 157 990,34	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, в том числе	2141	119		12 766 105,79	13 393 590,34	14 157 990,34	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пределами планового периода 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		2 334 092,28	1 941 117,29	1 941 117,29		
в том числе:								
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		817 598,40	626 052,25	626 052,25		
в том числе:								
коммунальные услуги (тип средств 01.00.00/03/00)	2641							
коммунальные услуги (за счет внебюджетной деятельности)	2642			124 239,53	112 294,62	112 294,62		
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 516 493,88	1 315 065,04	1 315 065,04		
в том числе:								
коммунальные услуги (тип средств 01.00.00/03/00)	2651			1 186 418,60	1 103 500,00	1 103 500,00		
коммунальные услуги (за счет внебюджетной деятельности)	2652			330 075,28	211 565,04	211 565,04		
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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					
Выплаты, 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 подвиза 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 подвиза 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 уменьшения 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{8.1}	Уникальный код ^{8.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в том числе:	26410	х			1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	
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 в том числе:	26420	х			0,00	0,00	0,00	
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 из них ^{8.1}	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{8.2}	26430.1							
	из них ^{8.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х			0,00	0,00	0,00	
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						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х			748 770,23	626 052,25	626 052,25	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8.1}	Уникальный код ^{8.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00			
1.4.5.1	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			748 770,23	626 052,25	626 052,25	
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			1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	X	X	X	X	X
			2023			X	X	X	X
			2024			1 103 500,00	1 103 500,00		
			2025					1 103 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			748 770,23	626 052,25	626 052,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	X	X	X	X	X
			2023			X	X	X	X
			2024			748 770,23	626 052,25		
			2025					626 052,25	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

Л.Ю. Безрукова (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист (должность)

(подпись)

Ю.С. Демичева (расшифровка подписи)

тел.: 74-15-93

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО¹⁵

(наименование должностного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

№ 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

8 В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела I «Поступления и выплаты» Плана.

8.1 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности 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 целей, 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), показатели строк 2.6310, 2.6421, 2.6430 и 2.6451 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, приобретенный государственной интегрированной информационно-управленческой системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

9 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2.6000 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 2.6100 и 2.6200), 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2.6300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2.6400).

10 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 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 2.6500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 2.6410, 2.6420, 2.6430, 2.6440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 2.6430 по соответствующей графе.

14 Заполняется муниципальным автономным учреждением