

Приложение
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных автономных учреждений,
муниципального образования "Выборгский
район" Ленинградской области и
муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района
Ленинградской области
от 05.12.2022 №4353

(образец)

Утверждено
образований
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация МО "Выборгский район"
Ленинградской области
(наименование органа-учредителя (учреждения)
В.Г.Савинов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 2025 и 20 26 годов
от " 29 " декабря 20 23 г.²
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Рощинская детская школа искусств"
Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
							383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			48 505 800,00	43 049 500,00	43 051 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	48 049 400,00	42 619 200,00	42 617 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 099 400,00	41 669 200,00	41 667 600,00	
в том числе:							
КВФО 4 (Субсидии на выполнение муниципального задания)							
9010000000000000	1210	130	131	47 099 400,00	41 669 200,00	41 667 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
	1230	130	131	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150		456 400,00	430 300,00	433 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии КВФО 5	1410	150	152	56 400,00	30 300,00	33 700,00	
добровольные пожертвования КВФО 2	1410	150	155	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		48 505 800,00	43 049 500,00	43 051 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 570 240,00	40 196 540,00	40 196 540,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 232 200,00	30 872 900,00	30 872 900,00	✓ x
оплата труда 90107030703000000	2110	111	211	10 245 300,00	10 531 500,00	10 531 500,00	x
оплата труда 90107030703111000	2110	111	211	17 320 200,00	11 498 500,00	11 498 500,00	x
оплата труда 90107030703330000	2110	111	211	6 096 700,00	8 272 900,00	8 272 900,00	x
оплата труда 90107030703000000 КВФО 2	2110	111	211	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
оплата труда 90107030703111000 КВФО 2	2110	111	211	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 338 040,00	9 323 640,00	9 323 640,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 338 040,00	9 323 640,00	9 323 640,00	x
на выплаты по оплате труда 90107030703000000	2141	119	213	3 094 100,00	3 180 500,00	3 180 500,00	x
на выплаты по оплате труда 90107030703111000	2141	119	213	5 230 600,00	3 472 600,00	3 472 600,00	x
на выплаты по оплате труда 90107030703330000	2141	119	213	1 841 200,00	2 498 400,00	2 498 400,00	x
на выплаты по оплате труда 90107030703000000 КВФО 2	2141	119	213	81 540,00	81 540,00	81 540,00	x
на выплаты по оплате труда 90107030703111000 КВФО 2	2141	119	213	90 600,00	90 600,00	90 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36 600,00	36 600,00	36 600,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		36 600,00	36 600,00	36 600,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог 90107030703210000	2310	851	291	36 600,00	36 600,00	36 600,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		3 898 960,00	2 816 360,00	2 818 160,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 580 616,32	2 498 016,32	2 499 816,32	
услуги связи 901 0703 0703 000 000	2640	244	221	89 600,00	89 600,00	89 600,00	
услуги связи 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	221				
коммунальные услуги 901 0703 0703 000 000	2640	244	223	86 856,32	86 856,32	86 856,32	
коммунальные услуги 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	223	36 300,00	36 300,00	36 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	225	104 800,00	104 800,00	104 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 901 0703 0703 000 000	2640	244	225	743 300,00	784 400,00	784 000,00	
5 Работы, услуги по содержанию имущества 901 0703 0703 888 000 КВФО	2640	244	225	22 700,00			
Прочие услуги 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие услуги 901 0703 0703 000 000	2640	244	226	432 800,00	322 800,00	322 800,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расходы по увеличению основных средств 901 0703 0703 000 000	2640	244	310	938 800,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 901 0703 0703 126 000 КВФО 5	2640	244	310	33 700,00	30 300,00	33 700,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 901 0703 0703 000 126 КВФО 5	2640	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000	2640	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000	2640	244	346	425 000,00	356 200,00	355 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000	2640	244	349				
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	343				
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000	2640	244					
Увеличение стоимости продуктов питания 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	345				
Увеличение стоимости продуктов питания 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	346	216 760,00	216 760,00	216 760,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов 901 0703 0703 000 000	2660	247	223	318 343,68	318 343,68	318 343,68	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
налог на добавленную стоимость ⁸	2	3020	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида 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.

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. N 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 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 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.

⁷ Показатели выплат 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.

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по		Сумма		
				бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			3 898 960,00	2 816 360,00	2 818 160,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4.		26400	x			3 898 960,00	2 816 360,00	2 818 160,00

N	Наименование показателя	Коды строс	Год начена закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 234 700,00	2 208 500,00	2 210 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 234 700,00	2 208 500,00	2 210 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			56 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			56 400,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			607 860,00	607 860,00	607 860,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			607 860,00	607 860,00	607 860,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						3 898 960,00	2 816 360,00	2 818 160,00	

Сумма									
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачиски	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961013

Владелец Безлепкина Марина Викторовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025