

(образец)

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М. И. ПАРЛОВ

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

16 апреля 2024 г.

на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 16 " апреля 20 24 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Рошинская детская школа искусств"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий 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

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	
				5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	199 401,03 ✓				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			49490098,92 ✓	43352437,78	43357641,57		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	48049400,00	42649500,00	42651300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47099400,00 ✓	41699500,00	41701300,00		
в том числе:								
КВФО 4 (Субсидии на выполнение муниципального задания) 9010000000000000	1210	130	131	47099400,00	41699500,00	41701300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных образовательных услуг	1230	130	131	950000,00 ✓	950000,00	950000,00		
в том числе:	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1440698,92	702937,78	706341,57		
целевые субсидии КВФО 5	1410	150	152	1040698,92 ✓	302937,78	306341,57		
добровольные пожертвования КВФО 2	1410	150	155	400000,00 ✓	400000,00	400000,00		
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	
				2	3	4	5	6
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		49689499,95	43322137,78	43323941,57		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44570240,00	40196540,00	40196540,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		34232200,00	30872900,00	30872900,00		x
оплата труда 90107030703000000	2110	111	211	10195300,00 ✓	10531500,00	10531500,00		x
оплата труда 90107030703111000	2110	111	211	17270200,00 ✓	11498500,00	11498500,00		x
оплата труда 90107030703330000	2110	111	211	6096700,00 ✓	8272900,00	8272900,00		x
оплата труда 90107030703000000 КВФО 2	2110	111	211	270000,00 ✓	270000,00	270000,00		x
оплата труда 90107030703111000 КВФО 2	2110	111	211	300000,00 ✓	300000,00	300000,00		x
оплата труда 90107030703000000	2110	111	266	50000,00 ✓				x
оплата труда 90107030703111000	2110	111	266	50000,00 ✓				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	50000,00 ✓				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		10338040,00	9323640,00	9323640,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		10338040,00	9323640,00	9323640,00		x
на выплаты по оплате труда 90107030703000000	2141	119	213	3094100,00 ✓	3180500,00	3180500,00		x
на выплаты по оплате труда 90107030703111000	2141	119	213	5230600,00 ✓	3472600,00	3472600,00		x
на выплаты по оплате труда 90107030703330000	2141	119	213	1841200,00 ✓	2498400,00	2498400,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
на выплаты по оплате труда 90107030703000000 КВФО 2	2141	119	213	81540,00 ✓	81540,00	81540,00	x	
на выплаты по оплате труда 9010703070311000 КВФО 2	2141	119	213	90600,00 ✓	90600,00	90600,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
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		36600,00	36600,00	36600,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		36600,00 ✓	36600,00	36600,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог 90107030703210000	2310	851	291	36600,00 ✓	36600,00	36600,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные 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						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5082659,95	3088997,78	3090801,57	х	
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		4764316,27	2770654,10	2772457,89		
Услуги связи 901 0703 0703 000 000	2640	244	221	147600,00 ✓	89600,00	89600,00		
Услуги связи 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	221					
Коммунальные услуги 901 0703 0703 000 000	2640	244	223	86856,32 ✓	86856,32	86856,32		
Коммунальные услуги 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	223	36300,00 ✓	36300,00	36300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	225	104800,00 ✓	104800,00	104800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 901 0703 0703 000 000	2640	244	225	743300,00 ✓	784400,00	784000,00		
5 Работы, услуги по содержанию имущества 901 0703 0703 888 000 КВФО	2640	244	225	22631,58 ✓				
5 Работы, услуги по содержанию имущества 901 0703 0703 000 888 КВФО	2640	244	225	430000,00 ✓				
Работы, услуги по содержанию имущества 901 07030703202000 КВФО 5	2640	244	225	281725,77 ✓				

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 услуги 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	226	150000,00 ✓	150000,00	150000,00		
Прочие услуги 901 0703 0703 000 000	2640	244	226	492800,00	322800,00	322800,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	310	100000,00 ✓	100000,00	100000,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 901 0703 0703 000 000	2640	244	310	880800,00 ✓	20000,00	20000,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 901 0703 0703 126 000 КВФО 5	2640	244	310	33697,57 ✓	30293,78	33697,57		
Прочие расходы по увеличению основных средств 901 0703 0703 000 126 КВФО 5	2640	244	310	272644,00 ✓	272644,00	272644,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000	2640	244	343	200000,00 ✓	200000,00	200000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000	2640	244	346	243415,00 ✓	356200,00	355000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000 квФО2	2640	244	349	100000,00 ✓				
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000 КВФО 4	2640	244	344	121585,00 ✓				
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000	2640	244						
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	345	99401,03 ✓				
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	346	216760,00 ✓	216760,00	216760,00		
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	318343,68 ✓	318343,68	318343,68		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						

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	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						
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
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 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 указание 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 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

показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год) 5	на 20 25 г. (первый год планового периода) 6	на 20 26 г. (второй год планового периода) 7	за пределами планового периода 8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 082 659,95	3 088 997,78	3 090 801,57	
	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} :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
	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	26400	x			5 082 659,95	3 088 997,78	3 090 801,57	

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 234 700,00	2 178 200,00	2 176 600,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 234 700,00	2 178 200,00	2 176 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 040 698,92	302 937,78	306 341,57	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x			1 040 698,92	302 937,78	306 341,57	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.3.	из них ^{10.1} :	26430	x						
	из них ^{10.2} :	26430.1	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	x			807 261,03	607 860,00	607 860,00	
1.4.5.1.	из них ^{10.1} :	26451	x			807 261,03	607 860,00	607 860,00	
	из них ^{10.2} :	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.2	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
2.		26500	x			5 082 659,95	3 088 997,78	3 090 801,57	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279357

Владелец Безлепкина Марина Викторовна

Действителен с 25.03.2025 по 25.03.2026