

14-000-0000
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)

Утверждаю

Глава администрации муниципального
образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация МО "Выборгский район"
Ленинградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.Г. Савинов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹
от " 26 " июня 2024 г.²

Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области

Коды
26.06.2024
41300111
901
413D0223
4704012592
470401001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	199 401,03				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			49991993,07	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	48551294,15	42649500,00	42651300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47601294,15	41699500,00	41701300,00		
в том числе:								
КВФО 4 (Субсидии на выполнение муниципального задания)								
9010000000000000	1210	130	131	47601294,15	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
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	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000							x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50191394,10	43322137,78	43323941,57		
в том числе:								
оплата труда	2110	111		44570240,00	40196540,00	40196540,00		x
				34232200,00	30872900,00	30872900,00		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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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					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							x	
в том числе:	2140	119		10338040,00	9323640,00	9323640,00	x	
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	
на выплаты по оплате труда 90107030703000000 КВФО 2	2141	119	213	81540,00	81540,00	81540,00	x	
на выплаты по оплате труда 90107030703111000 КВФО 2	2141	119	213	90600,00	90600,00	90600,00	x	
на выплаты по оплате труда 90107030703111000 КВФО 2	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	

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
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					
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
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
	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям	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)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					
в том числе:	2600	x		5584554,10	3088997,78	3090801,57	x
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					
Услуги связи 901 0703 0703 000 000	2640	244	221	5266210,42	2770654,10	2772457,89	
Услуги связи 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	221	147600,00	89600,00	89600,00	
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	1245194,15	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			
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	

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	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
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	269000,00	200000,00	200000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	346	174415,00	356200,00	355000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000 КВФО 4	2640	244	349	100000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000	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						
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0703 0703 000 000 КВФО 2	2640	244	345	99401,03				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	346	216760,00	216760,00	216760,00		
закупку энергетических ресурсов 901 0703 0703 000 000	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	318343,68	318343,68	318343,68		
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:								
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
I	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
	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 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 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 показатель 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(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				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)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			5 584 554,10	3 088 997,78	3 090 801,57		
	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:	26310	x	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 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			5 584 554,10	3 088 997,78	3 090 801,57		

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)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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								
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	x			3 736 594,15	2 178 200,00	2 176 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			3 736 594,15	2 178 200,00	2 176 600,00	
1.4.2.	в том числе:	26420	x			1 040 698,92	302 937,78	306 341,57	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 040 698,92	302 937,78	306 341,57	
	из них:								
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:	26430	x						
	из них:								
	из них:	26430.1	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
1.4.4.	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1.	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			807 261,03	607 860,00	607 860,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			807 261,03	607 860,00	607 860,00	
	из них:								
	из них:	26451.1	x						
	из них:	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	26500	x			5 584 554,10	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