

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждено
 Директор АУК ВО "Вологдареставрация"
 (наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по охране объектов культурного наследия
 Вологодской области
 (наименование Органа-учредителя (утверждения)
 (подпись) С.Ю. Попов
 (расшифровка подписи)

* 19 " _____ июля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " _____ " июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области

Учреждение Автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологдареставрация»
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	19.07.2024
	по Сводному реестру глава по БК 026
	по Сводному реестру ИНН 3525071102
	КПП 352501001
	по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	20 401 844,22				
субсидия на выполнение государственного задания		x	x	511 668,77				
средства от приносящей доход деятельности		x	x	2 239 961,91				
субсидия на иные цели		x	x	17 650 213,54				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
субсидия на выполнение государственного задания		x	x					
средства от приносящей доход деятельности		x	x					
субсидия на иные цели		x	x					
Доходы, всего:	1000			269 859 342,15	84 092 658,81	63 634 324,96		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		1 227 324,96	1 227 324,96	1 227 324,96		
в том числе:								
доходы от собственности (приносящая доход деятельность)	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 564 641,21	59 466 100,00	61 397 200,00		

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
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130		44 564 641,21	49 466 100,00	51 397 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе по приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
в том числе:	1300	140		155 495,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (от приносящей доход деятельности)	1310	140		155 495,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		211 938 588,17	23 099 233,85	709 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		211 938 588,17	23 099 233,85	709 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		1 673 292,81	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 673 292,81			x
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (приносящая доход деятельность)		510		25 722,45			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (субсидия на выполнение государственного задания)		510		806,42			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (субсидия на иные цели)		510		1 646 763,94			x
Расходы, всего	2000	x		284 297 947,82	83 792 658,81	63 334 324,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 016 400,00	42 704 900,00	44 636 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 161 524,73	32 506 868,05	33 990 047,77	x
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111		25 032 524,73	29 377 868,05	30 861 047,77	x
за счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111		3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		395 400,00	390 000,00	390 000,00	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	на 20 27 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112		195 400,00	190 000,00	190 000,00	x	
за счет средств от приносящей доход деятельности	2122	112		200 000,00	200 000,00	200 000,00	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		8 459 475,27	9 808 031,95	10 255 952,23	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 459 475,27	9 808 031,95	10 255 952,23	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141	119		7 523 575,27	8 872 131,95	9 320 052,23	x	
за счет средств от приносящей доход деятельности	2141	119		935 900,00	935 900,00	935 900,00	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	2160	133					x	
зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							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		0,00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2211	321		0,00			x	
за счет средств от приносящей доход деятельности	2211	321		0,00			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		792 005,00	1 084 005,00	1 084 005,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		508 300,00	828 300,00	828 300,00	x	
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	2311	851		308 300,00	378 300,00	378 300,00		
средства от приносящей доход деятельности	2312	851		200 000,00	450 000,00	450 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		60 705,00	60 705,00	60 705,00	x	
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	2321	852		30 705,00	30 705,00	30 705,00		
средства от приносящей доход деятельности	2322	852		30 000,00	30 000,00	30 000,00		

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
	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		223 000,00	195 000,00	195 000,00	x
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2331	853		10 000,00	15 000,00	15 000,00	
средства от приносящей доход деятельности	2332	853		213 000,00	180 000,00	180 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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	x		170 000,00	20 000,00	20 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		170 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2521	831					
средства от приносящей доход деятельности	2522	831		170 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		246 319 542,82	39 983 753,81	17 594 319,96	
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		173 138 940,56	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2631	243					
средства от приносящей доход деятельности	2632	243		197 340,00			
субсидия на иные цели	2633	243		172 941 600,56	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		71 180 602,26	38 118 753,81	15 729 319,96	
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2641	244		10 476 611,40	9 037 095,00	9 037 095,00	
средства от приносящей доход деятельности	2642	244		8 073 264,32	5 982 424,96	5 982 424,96	
субсидия на иные цели	2643	244		52 630 726,54	23 099 233,85	709 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 000 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2661	247		1 500 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	
средства от приносящей доход деятельности	2662	247		500 000,00	300 000,00	300 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

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
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-200 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	000		-100 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		5 663 238,55	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5 663 238,55			x
возврат в бюджет средств субсидии (субсидии на иные цели)	4010	610		5 663 238,55			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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 ушата 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 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. № 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 включают 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) подразделению(ям) подразделений 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) подразделений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
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			246 319 542,82	39 983 753,81	17 594 319,96		
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
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	x							
1.3.1	в том числе:	26310	x	x						
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			246 319 542,82	39 983 753,81	17 594 319,96		
1.4.1	в том числе:	26410	x							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			11 976 611,40	10 602 095,00	10 602 095,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x			11 976 611,40	10 602 095,00	10 602 095,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			225 572 327,10	23 099 233,85	709 800,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			225 572 327,10	23 099 233,85	709 800,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй 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	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 770 604,32	6 282 424,96	6 282 424,96	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	x				
	из них ^{10.2} :	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	8 770 604,32	6 282 424,96	6 282 424,96	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ С. Ю. Попов (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ В. Н. Залесская (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 19 " июля 20 24 г.

16

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" _____ " _____ 20 ____ г.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

¹⁰ 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 1 "Поступления и выплаты" Плана достижения результатов федерального проекта, в том числе вхождения в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² 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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением по указанию исполнителя

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Заполняется в случаях, указанных в п. 4.1 приказа КОКН от 28.12.2022 № 96-0