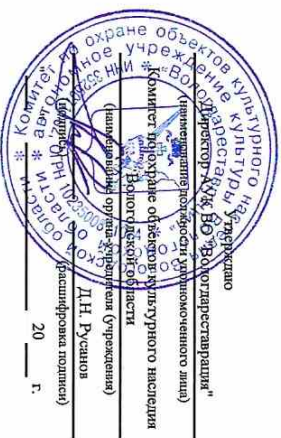


Приложение

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)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 02 " февраля 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Автономное учреждение культуры Волгоградской области «Вологодарстаравазия»  
Единица измерения: руб.

Коды	02.02.2023
Дата	02.02.2023
по Сводному реестру	026
глава по ВК	ИНН 3525071102
по Сводному реестру	ИНН 352501001
по ОКЕИ	КПП 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	6 667 959,32			
субсидии на выполнение государственного задания		х	х	734 743,75			
средства от приносящей доход деятельности		х	х	5 933 215,57			
субсидии на иные цели		х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
субсидии на выполнение государственного задания		х	х				
средства от приносящей доход деятельности		х	х				
субсидии на иные цели		х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	х	х	154 799 268,72	48 738 624,96	50 596 224,96	
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 541 500,00	47 211 300,00	49 068 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		36 541 500,00	37 211 300,00	39 068 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе по приносящей доход деятельности	1230	130		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		7 151,86	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (от приносящей доход деятельности)	1310	140		7 151,86				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		106 722 071,90	0,00	0,00		
в том числе:								
ценные бумаги	1410	150		106 722 071,90				
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 <sup>6</sup>	1980	х		1 220,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 220,00			х	
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (приносимая доход деятельностью)		510		1 220,00			х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (субсидия на выполнение государственного задания)		510		0,00			х	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>160 167 228,04</b>	<b>48 438 624,96</b>	<b>50 296 224,96</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 540 298,00	32 562 398,00	34 419 998,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22 492 778,80	24 813 900,15	26 240 628,26	х	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111		19 363 778,80	21 684 900,15	23 111 628,26	х	
за счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111		3 129 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				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	5	6	7	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300 000,00	300 000,00	300 000,00	X	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	X	
за счет средств от приносящей доход деятельности	2122	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		6 747 519,20	7 448 497,85	7 879 369,74	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 747 519,20	7 448 497,85	7 879 369,74	X	
из них:							X	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141	119		5 811 621,20	6 512 599,85	6 943 471,74	X	
за счет средств от приносящей доход деятельности	2141	119		935 898,00	935 898,00	935 898,00	X	
на иные выплаты работникам	2150	131					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов 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		1 653 500,00	1 375 000,00	1 375 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	X	
в том числе:								
субсидии на выполнение государственного задания	2311	851		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
средства от приносящей доход деятельности	2312	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		93 500,00	13 500,00	13 500,00	X	
в том числе:								
субсидии на выполнение государственного задания	2321	852		38 000,00	8 000,00	8 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				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	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности	2322	852		55 500,00	5 500,00	5 500,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		360 000,00	161 500,00	161 500,00	х	
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	2331	853		15 000,00	11 500,00	11 500,00		
средства от приносящей доход деятельности	2332	853		345 000,00	150 000,00	150 000,00	х	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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						
высоки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862						
	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		100 000,00	50 000,00	50 000,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		100 000,00	50 000,00	50 000,00	х	
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	2521	831						
средства от приносящей доход деятельности	2522	831		100 000,00	50 000,00	50 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		128 873 430,04	14 451 226,96	14 451 226,96		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (материального) имущества	2610	241						
	2630	243		54 657 680,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	2631	243						
средства от приносящей доход деятельности	2632	243		500 000,00				
субсидия на иные цели	2633	243		54 157 680,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		72 550 750,04	12 786 226,96	12 786 226,96		
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	2641	244		9 132 843,75	6 079 300,00	6 079 300,00		
средства от приносящей доход деятельности	2642	244		10 853 514,39	6 706 926,96	6 706 926,96		
субсидия на иные цели	2643	244		52 564 391,90				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00		
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	2661	247		1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				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	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности	2662	247		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-1 300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-1 000 000,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	000		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	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. № 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 - уполномоченного указавшая 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 фактически остатка 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 включается показателю в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автолонжами учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается показателю в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

10 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автолонжами учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается показателю в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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			
						5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	4	4.1	4.2	128 873 430,04	14 451 226,96	14 451 226,96				
1.1	в том числе: 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) <sup>12</sup>	26100	x									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26310 26310.1	x	x								
	из них <sup>10.2</sup> :	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 <sup>13</sup>	26400	x			128 873 430,04	14 451 226,96	14 451 226,96				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 697 843,75	7 644 300,00	7 644 300,00				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			10 697 843,75	7 644 300,00	7 644 300,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			106 722 071,90	0,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26421 26321.1	x									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			106 722 071,90	0,00	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26430 26430.1	x									
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2										
1		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	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х						
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	х			11 453 514,39	6 806 926,96	6 806 926,96	
1.4.5.1	из нпк <sup>10.1</sup> ;	26451	х						
	из нпк <sup>10.2</sup> ;	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			11 453 514,39	6 806 926,96	6 806 926,96	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х						
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х						
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Д.Н. Русанов  
(подпись) (информация по телефону)

Исполнитель \_\_\_\_\_ В.Н. Зайцева  
(должность) (информация по телефону)

" 02 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (информация о должности уполномоченного лица органа-участника)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (информация по телефону)

" 20 " \_\_\_\_\_ г.

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 "Послужения и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программ), 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. 4171), 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 бюджета, 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, приобретенный государственной информационной 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 обязательств бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статьи 261(10) и 262(10)), 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета свободной Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируются.

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

16 Заполняется в случаях, указанных в п. 4.1 приказа К/УДКН от 28.12.2022 № 96-У.