

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)

Утверждаю
 Директор АУК ВО "Вологодареставрация"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Комитет по охране объектов культурного наследия
 Вологодской области
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Д.Н. Русанов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 05 " 20 23 г.

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

от " 19 " мая 20 23 г. ²

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

Учреждение Автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологодареставрация»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	19.05.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	026
	3525071102
	352501001
	383

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 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 695 982,34				
субсидия на выполнение государственного задания		x	x	734 743,75				
средства от приносящей доход деятельности		x	x	5 961 238,59				
субсидия на иные цели		x	x					
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			204 249 278,72	91 393 454,96	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 ³	Аналитический код ⁴	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	8	
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, создавшего учреждение	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						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе по приносящей 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		137 791,86	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (от приносящей доход деятельности)	1310	140		137 791,86				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		156 041 441,90	42 654 830,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		156 041 441,90	42 654 830,00			
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		1 220,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 220,00			x	
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (приносящая доход деятельности)		510		1 220,00			x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (субсидии на выполнение государственного задания)		510		0,00			x	
Расходы, всего	2000	x		209 645 261,06	91 093 454,96	50 296 224,96		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 600 298,00	32 562 398,00	34 419 998,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22 492 778,80	24 813 900,15	26 240 628,26	x	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111		19 363 778,80	21 684 900,15	23 111 628,26	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		360 000,00	300 000,00	300 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		210 000,00	150 000,00	150 000,00	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		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	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		1 807,59			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 807,59			x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 807,59			x	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2211	321		1 494,22			x	
за счет средств от приносящей доход деятельности	2211	321		313,37			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:								
субсидия 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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		93 500,00	13 500,00	13 500,00	x	
в том числе:								
субсидия 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 ³	Аналитический код ⁴	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	8	
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	x	
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	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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		156 046,04	50 000,00	50 000,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		156 046,04	50 000,00	50 000,00	x	
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	2521	831						
средства от приносящей доход деятельности	2522	831		156 046,04	50 000,00	50 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		178 233 609,43	57 106 056,96	14 451 226,96		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243		98 762 540,00	40 683 660,00	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		98 262 540,00	40 683 660,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		77 806 069,43	14 757 396,96	12 786 226,96		
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	2641	244		9 131 349,53	6 079 300,00	6 079 300,00		
средства от приносящей доход деятельности	2642	244		10 895 818,00	6 706 926,96	6 706 926,96		
субсидия на иные цели	2643	244		57 778 901,90	1 971 170,00			
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		
средства от приносящей доход деятельности	2662	247		100 000,00	100 000,00	100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	7	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2700	400						
учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	000		-1 000 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		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 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 (а 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 - Учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки сумм 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(ам) 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 денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

