

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
И.о. директора АУК ВО "Вологдастараврация"
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет по охране объектов культурного наследия
Вологодской области

Е.Л. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 26 " декабря 20 23 г.²

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

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

Коды	Дата
	26.12.2023
	026
	3525071102
	352501001
	383

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					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				
субсидии на выполнение государственного задания		x	x	734 743,75				
средства от приносящей доход деятельности		x	x	5 961 238,59				
субсидии на иные цели		x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
субсидии на выполнение государственного задания		x	x					
средства от приносящей доход деятельности		x	x					
субсидии на иные цели		x	x					
Доходы, всего:	1000			215 034 648,36	95 432 268,10	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			
				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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 625 759,98	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		37 961 359,98	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		6 400,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе по приносящей доход деятельности	1230	130		14 658 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		215 658,58	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (от приносящей доход деятельности)	1310	140		215 658,58			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		160 334 684,84	46 693 643,14	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		160 334 684,84	46 693 643,14		
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		630 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440		630 000,00	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 деятельность)		510		1 220,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (субсидия на выполнение государственного задания)		510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		219 365 704,70	95 132 268,10	50 296 224,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 611 899,70	32 562 398,00	34 419 998,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 589 853,82	24 813 900,15	26 240 628,26	x
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111		20 500 842,21	21 684 900,15	23 111 628,26	x
за счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111		5 089 011,61	3 129 000,00	3 129 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		375 722,77	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							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112		165 722,77	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		7 646 323,11	7 448 497,85	7 879 369,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 646 323,11	7 448 497,85	7 879 369,74	x
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141	119		6 109 757,79	6 512 599,85	6 943 471,74	x
за счет средств от приносящей доход деятельности	2141	119		1 536 565,32	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, завышающие 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		890 196,17	1 375 000,00	1 375 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		469 499,17	1 200 000,00	1 200 000,00	x
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2311	851		469 499,17	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		65 697,00	13 500,00	13 500,00	x
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2321	852		10 197,00	8 000,00	8 000,00	

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
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		355 000,00	161 500,00	161 500,00	x
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2331	853		10 000,00	11 500,00	11 500,00	
средства от приносящей доход деятельности	2332	853		345 000,00	150 000,00	150 000,00	
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		408 393,54	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		408 393,54	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2521	831					
средства от приносящей доход деятельности	2522	831		408 393,54	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		184 453 407,70	61 144 870,10	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 (муниципального) имущества	2630	243		96 588 973,21	44 722 473,14	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		96 391 633,21	44 722 473,14		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		86 136 014,41	14 757 396,96	12 786 226,96	
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2641	244		10 056 570,49	6 079 300,00	6 079 300,00	
средства от приносящей доход деятельности	2642	244		12 136 392,29	6 706 926,96	6 706 926,96	
субсидия на иные цели	2643	244		63 943 051,63	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		1 728 420,08	1 665 000,00	1 665 000,00	
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания	2661	247		1 378 420,08	1 565 000,00	1 565 000,00	
средства от приносящей доход деятельности	2662	247		350 000,00	100 000,00	100 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-2 364 926,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-2 064 926,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	000		-300 000,00	-300 000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

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 укаанная 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) 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			184 453 407,70	61 144 870,10	14 451 226,96	
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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: из них ^{10.1}	26310	x	x					
	из них ^{10.2}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.2	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			184 453 407,70	61 144 870,10	14 451 226,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 434 990,57	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 ¹⁴	26412	x			11 434 990,57	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			160 334 684,84	46 693 643,14	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			160 334 684,84	46 693 643,14	0,00	
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 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
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	12 683 732,29	6 806 926,96	6 806 926,96	
1.4.5.1	в том числе: из них ¹⁰¹ ;	26451	x				
	из них ¹⁰² ;	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 в том числе по году начала закупки:	26452	x	12 683 732,29	6 806 926,96	6 806 926,96	
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:	26500	x				
		26510					
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора _____ Е.Л. Кузнецова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный экономист _____ В.Н. Залесская
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " _____ декабря 20 23 г.

16

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись)
" _____ " _____ 20 _____ г.
(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ" в том числе предоставляются в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁰¹ В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии 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 (программы), определенном 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. 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)

¹⁰² 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 расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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

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 указывается наименование должности не формируется

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 КОСН от 28.12.2022 № 96-О