

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 168н



Утверждено
Директор

(подпись и должность лица)

МАУ ДО "ЛДШИ"

(подпись и должность учредителя (учредителей))

Н.А. Матвеева

(расшифровка подписи)

20 23 г.

января

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от « 09 » января 20 23 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Лихославльская детская школа искусств"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики

Вид документа первичный

(первичный — «об», уточняющий — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

КОДЫ
09.01.2023
6931006662
693101001
606
383

Дата

по Сводному реестру

ИНН

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X		0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X					
Поступления, всего:	1000	X		16 217 600,00	16 217 600,00	16 217 600,00	
в том числе:							
-доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 177 600,00	16 177 600,00	16 177 600,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		15 737 600,00	15 737 600,00	15 737 600,00	
субсидия на повышение ЗП (областной бюджет)		131	1.0130110690	4 655 300,00	4 655 300,00	4 655 300,00	
субсидия на повышение ЗП (местный бюджет)		131	1.013011069H	517 300,00	517 300,00	517 300,00	
субсидия на выполнение муниципального задания		131	1.013021021Г	10 565 000,00	10 565 000,00	10 565 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	131	1.7950342000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00	40 000,00	40 000,00	

ИЗ НИХ:	2310	851	291	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00
налог на имущество организаций и земельный налог							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 936 300,00	1 936 300,00	1 936 300,00	1 936 300,00
расходы на закупку работ, услуг, всего	2630	244	200	1 481 200,00	1 481 200,00	1 481 200,00	1 481 200,00
услуги связи	2630	244	221	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00
коммунальные услуги	2630	244	223	557 300,00	557 300,00	557 300,00	557 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	506 600,00	506 600,00	506 600,00	506 600,00
прочие работы, услуги	2630	244	226	375 400,00	375 400,00	375 400,00	375 400,00
расходы на закупку товаров, всего	2630	244	300	217 700,00	217 700,00	217 700,00	217 700,00
увеличение стоимости основных фондов	2630	244	310	155 700,00	155 700,00	155 700,00	155 700,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
расходы на закупку работ, услуг, всего	2630	247	220	237 400,00	237 400,00	237 400,00	237 400,00
коммунальные услуги	2650	247	223	237 400,00	237 400,00	237 400,00	237 400,00
Выплаты, всего:	2000	x	1.7950342000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	282 500,00	282 500,00	282 500,00	282 500,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	216 900,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00
расходы на закупку работ, услуг, всего	2630	244	220	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие работы, услуги	2630	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
расходы на закупку товаров, всего	2630	244	300	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
увеличение стоимости основных фондов	2630	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Выплаты, всего:	2000	x	1.9999999999	265 494,85	265 494,85	265 494,85	265 494,85
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	265 494,85	265 494,85	265 494,85	265 494,85
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	265 494,85	265 494,85	265 494,85	265 494,85
Выплаты, всего:	2000	x	1.99999992000	207 874,32	207 874,32	207 874,32	207 874,32
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	176 674,00	176 674,00	176 674,00	176 674,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	40 974,00	40 974,00	40 974,00	40 974,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	300	31 200,32	31 200,32	31 200,32	31 200,32
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	346	31 200,32	31 200,32	31 200,32	31 200,32
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2000	x	4.7950034000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Выплаты, всего:	2000	x	4.9999992000	52 247,88	52 247,88	52 247,88	52 247,88

В том числе:	2100	x	x		
расходы на закупку товаров, всего	2600	x	300	52 247,88	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	52 247,88	

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В главе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, содержащем спонзные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отбывается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

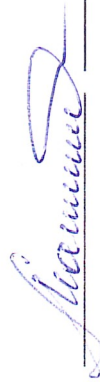
¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, содержащем спонзные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	X	X	X	2 202 248,20	2 118 800,00	2 118 800,00	
	в том числе:								
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	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 ¹⁵	262000	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:	263100	X	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	2 202 248,20	2 118 800,00	2 118 800,00	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	1 936 300,00	1 936 300,00	1 936 300,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	1 936 300,00	1 936 300,00	1 936 300,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	X	X	X	X				
1.4.2.	в том числе:	264200	X	X	X	X				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	X	X	X	X				
	из них ¹³ :		X							
	из них ¹⁴ :		X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе:	264410	X	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	X	265 948.20	182 500.00	182 500.00	182 500.00
1.4.5.1.	в том числе:	264510	X	X	X	X	265 948.20	182 500.00	182 500.00	182 500.00
	из них ¹⁵ :		X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X	X	2 202 248.20	2 118 800.00	2 118 800.00	2 118 800.00
	2023									
	2024						2 202 248.20		2 118 800.00	
	2025	265100								2 118 800.00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000	X	X	X	X				
	266100		X	X	X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ И.А. Матвеева



Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Е.А. Криwickкая
(должность) _____ (подпись) _____ (телефон)

« 09 » января 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹
Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики
(наименование уполномоченного лица органа — учредителя)

Начальник _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
О.А. Широкова

« 09 » января 20 23 г.

¹¹ 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.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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), 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 Российской Федерации (строки 261000 и 262000), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.