

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)

(рекомендуемый образец)

Утверждено
Директор

Администрация ГМР

Чернова В.С.
(расшифровка подписи)

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 " 25 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Администрация Гатчинского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Гатчинский Дворец Молодежи"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 497,37				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			26 282 219,31	18 547 682,07	19 176 509,32		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 498 583,00	14 325 820,00	14 895 740,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 465 583,00	14 325 820,00	14 895 740,00		

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Фонд учредителю - неиспользованные средства - Консультативное Судит				
					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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
доходы от оказания платных услуг		1230	130	131	33 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		11 783 636,31	4 221 862,07	4 280 769,32		
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150	152	7 627 697,31	4 221 862,07	4 280 769,32		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
гранты в форме субсидий		1430	150	152	4 155 939,00				
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900							
прочие поступления, всего ⁶		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего		2000	x		26 285 716,68	18 547 682,07	19 176 509,32		x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		20 823 677,56	14 205 961,00	14 778 244,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	15 971 792,77	10 910 875,00	11 350 417,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	20 957,70				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	14 000,00				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	213	4 816 927,09	3 295 086,00	3 427 827,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 816 927,09	3 295 086,00	3 427 827,00		x
на 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

Наименование показателя	1	2	3	4	на 20 23 г.			на 20 24 г.		8
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		5 120 560,75	3 879 221,07	3 923 265,32			
услуги связи		2641	244	221	49 110,63	62 413,00	64 935,00			
Транспортные услуги		2642	244	222	147 200,00	169 052,00	175 877,00			
коммунальные услуги		2643	244	223	21 339,54	22 477,00	23 387,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др. приращий)		2644	244	224	324 190,92	324 191,00	324 191,00			
работы, услуги по содержанию имущества		2645	244	225	539 844,00	264 238,00	274 911,00			
прочие работы, услуги		2646	244	226	2 189 243,98	2 102 287,07	2 085 092,32			
увеличение стоимости основных средств		2647	244	310	765 615,30	182 145,00	186 357,00			
увеличение стоимости строительных материалов		2648	244	342	29 099,23					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		2649	244	344	3 145,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2649.1	244	345	351 960,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		2649.2	244	346	255 790,15	240 000,00	260 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		2649.3	244	349	444 022,00	512 418,00	528 515,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246							
закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	275 400,00	400 000,00	415 000,00			
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100							
в том числе:										
налог на прибыль ⁸		3010							X	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030							X	
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X						X	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						X	

⁸ В случае утраты акта (решения) о списании 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 подвоя доходов бюджетов классификации источников 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 подвоя 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. № 20/9н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на счета, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвоя 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).

⁷ Показатели выпадают 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвоя 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).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за периодами 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)	за периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 395 960,75	4 279 221,07	4 338 265,32		
	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; 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:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26310.1								
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			5 395 960,75	4 279 221,07	4 338 265,32		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 776 174,57	3 057 359,00	3 177 496,00		
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 776 174,57	3 057 359,00	3 177 496,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 586 786,18	1 221 862,07	1 160 769,32		
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 586 786,18	1 221 862,07	1 160 769,32		
	из них ^{10.1} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
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	Уникальный код	Сумма				за последние 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)	за последние планового периода	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	X							
1.4.4.1	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			33 000,00				
1.4.5.1	в том числе:	26451	X			33 000,00				
	из них:	26451.1								
	из них:	26452	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			5 395 960,75	4 279 221,07	4 338 265,32		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X							
	в том числе по году начала закупки:	26510								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(подпись) _____
Директор _____
(подпись) _____
Чернова В.С.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
Радумякова Ю.В.
(фамилия, инициалы) _____
8-81371-90431
(телефон)

« 25 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района

(подпись) _____
Пингенов С.Н.
(расшифровка подписи)

« 25 » декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам" указываются товары, работы, услуги". Длится детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты". Длится

¹⁰¹ В случаях, если, через какие-либо предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451. Раздел 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 коду указываются нужды).

¹⁰² Указывается уникальная код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Данные показатели выводятся на закупку товаров, работ, услуг, в том числе по строке 26400. Сведения о введении в эксплуатацию объектов строительства, в том числе 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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