

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

(рекомендуемый образец)
Утверждено
Директор МАУДО "ДПШ" _____
(подпись)
Ю.В. Смирнова
(инициальная подпись)
13 сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 13 " сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крутой 2 Челябинска»

Учреждение _____

Единица измерения: руб. _____

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 113 096,68				
в том числе средства во временном распоряжении				59 416,28				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-0,00				
Доходы, всего:	1000			168 976 821,35	156 786 230,00	156 786 230,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		418 000,00	405 000,00	405 000,00		
в том числе:	1110			418 000,00	405 000,00	405 000,00		

Дата	Коды
13.09.2021	
473	
по Сводному реестру	7453045700
глава по БК	
по Сводному реестру	745301001
ИНН	
КПП	
по ОКВН	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			162 299 838,52	154 621 230,00	154 621 230,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130			156 540 334,59	149 971 230,00	149 971 230,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями (работ)	1300	130			5 759 503,93	4 650 000,00	4 650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			140 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			5 267 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1410	150			5 267 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
в том числе:								
пенивые субсидии	1510	150			296 480,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			1 075 502,83	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			1 014 042,25			x
средства во временном распоряжении	1982	510			61 460,58			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	x			174 089 912,03	161 362 742,71	161 362 742,71	
в том числе:								
оплата труда	2100	x			131 059 803,18	129 729 295,77	129 729 295,77	x
в том числе:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111			98 816 396,79	99 023 428,73	99 023 428,73	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112			365 000,00	145 000,00	145 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			1 277 027,00	750 000,00	750 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119			30 601 379,39	29 810 867,04	29 810 867,04	x
на выплаты работникам	2141	119			30 601 379,39	29 810 867,04	29 810 867,04	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3 104 160,82	1 588 579,00	1 588 579,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			3 090 502,48	1 578 907,00	1 578 907,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			12 391,00	9 572,00	9 572,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			1 267,34	100,00	100,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			39 698 309,48	30 044 867,94	30 044 867,94	x	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		32 493 236,76	22 421 495,17	22 421 495,17	
из них:		244		361 085,41	399 085,41	399 085,41	
услуги связи		244		758 500,00	315 000,00	315 000,00	
транспортные услуги		244		2 036 870,39	553 684,33	553 684,33	
коммунальные услуги		244		12 876 899,54	11 017 220,54	11 017 220,54	
арендная плата за пользование имуществом		244		2 255 704,89	2 752 283,76	2 752 283,76	
работы, услуги по содержанию имущества		244		7 875 314,90	3 665 981,39	3 665 981,39	
прочие работы, услуги		244		20 246,50	22 700,00	22 700,00	
страхование		244		100 000,00	25 000,00	25 000,00	
услуги работы для целей капитальных вложений		244		1 609 677,24	1 212 539,78	1 212 539,78	
увеличение стоимости основных средств		244		4 598 937,89	2 457 999,96	2 457 999,96	
увеличение стоимости материальных запасов		244		7 205 072,72	7 623 372,77	7 623 372,77	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247					
из них:		247		7 205 072,72	7 623 372,77	7 623 372,77	
коммунальные услуги		247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		227 638,55	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		106 761,69			X
средства во временном распоряжении	4020	610		120 876,86			

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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

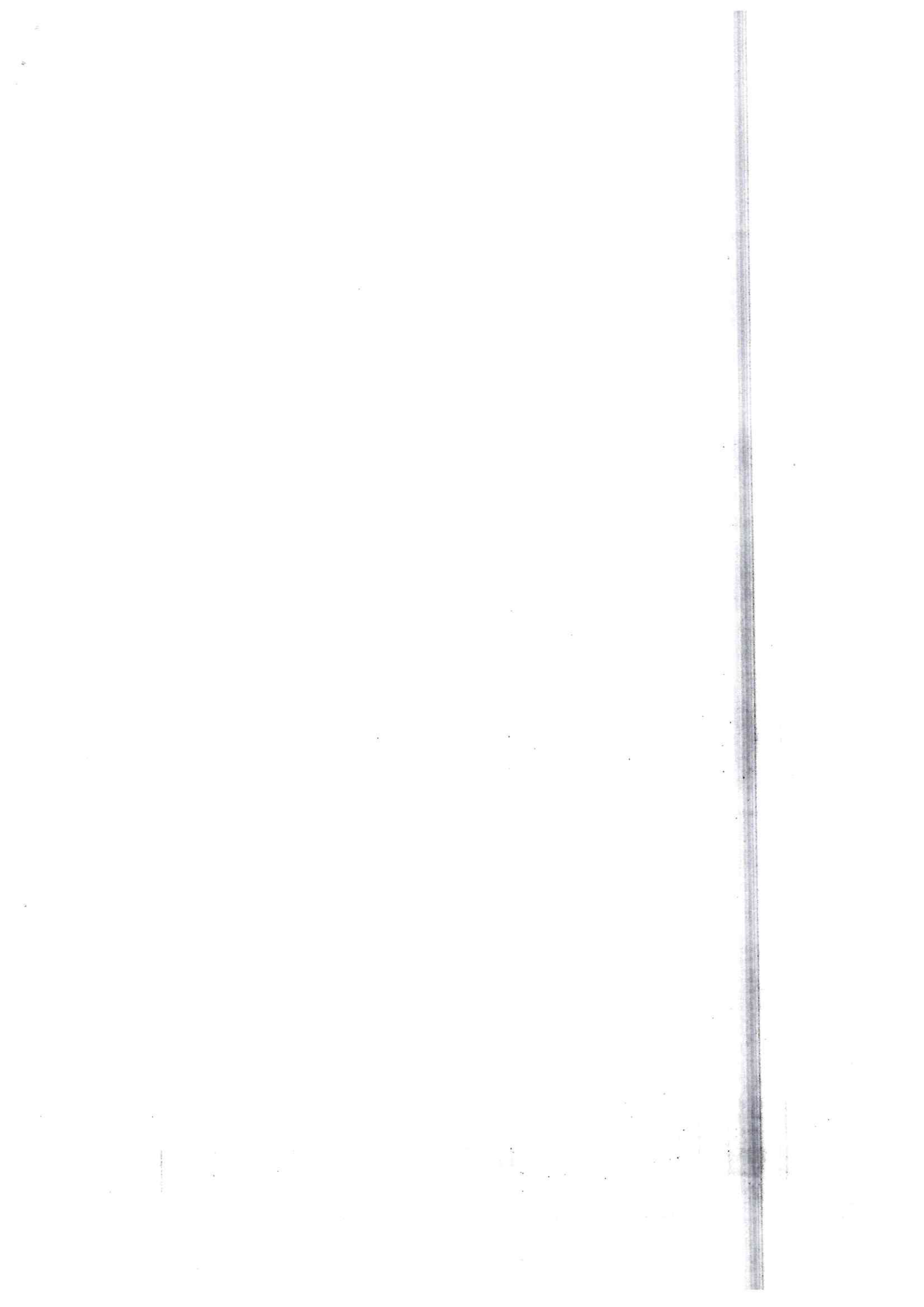
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁷ Показатели выпадают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) показателю прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	39 698 309,48	31 624 546,94	31 624 546,94		
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) ¹²	26100	x	x	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 ¹²	26200	x	x	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 ¹³	26300	x	x	20 805 070,71	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x						
	из них ^{13.1}	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		20 805 070,71				
	из них ^{13.1}	26320.1							
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	x	18 893 238,77	31 624 546,94	31 624 546,94		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4	26410	x	x	10 180 203,14	26 770 598,55	26 770 598,55		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	10 180 203,14	26 770 598,55	26 770 598,55		
	из них ^{13.1}	26412.1			947 917,25				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации КФО 5	26420	x	x	666 880,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ^{13.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
	из них ^{13.1}	26422.1			666 880,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них ^{13.1}	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения КФО 2	26450	x	x	8 046 153,63	4 853 948,39	4 853 948,39		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 131	26451	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них 131	26452	x	x	8 046 155,63	4 853 948,39	4 853 948,39	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2021 2022 2023	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
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: 2021 2022 2023	26600	x	x	18 893 238,77	31 624 546,94	31 624 546,94	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x		18 893 238,77	31 624 546,94	31 624 546,94	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Ю.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель бухгалтера
(должность)

О.Д. Лебедев
(фамилия, инициалы)

220-08-41
(телефон)

№ 13 от сентября 20 21 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 правочному акту о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с децентрализованными указанными выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

13.1 В случаях, если учреждением предоставляется 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 достижении результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 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. 4717), для регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателя строки 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)

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается нули

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

