

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



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

от " 27 " октября 20 20 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.

Дата	17.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	473
по Сводному реестру ИНН	7453045700
КПП	745301001
по ОУЕИ	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	9 209 181,50			
в том числе средства во временном распоряжении				125 464,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			190 895 723,42	161 451 741,00	161 451 741,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		680 000,00	680 000,00	680 000,00	
в том числе:							
	1110			680 000,00	680 000,00	680 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		170 418 709,41	156 264 741,00	156 264 741,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		161 750 709,41	147 774 741,00	147 774 741,00	
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ (РАБОТ)		130		8 668 000,00	8 490 000,00	8 490 000,00	
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1400	150		5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
в том числе:							
ПРОЧЕЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1410	150		5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
в том числе:							
Целевые субсидии	1500	150		13 592 317,48	0,00	0,00	
	1510	150		13 592 317,48			
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900	440		29 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе:							
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ⁶	1980	x		1 875 696,53	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		1 581 335,75			x
ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1982	510		294 360,78			
средства во временном распоряжении	2000	x		200 104 904,92	161 451 741,00	161 451 741,00	
РАСХОДЫ, ВСЕГО							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		131 835 091,94	125 465 215,86	125 465 215,86	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		100 206 482,45	95 211 434,30	95 211 434,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		678 435,28	666 240,23	666 240,23	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 268 211,13	1 268 211,13	1 268 211,13	x
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 681 963,08	28 319 330,20	28 319 330,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 681 963,08	28 319 330,20	28 319 330,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 428 002,14	1 971 156,38	1 971 156,38	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 390 476,72	1 940 681,79	1 940 681,79	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			21 662,83	14 612,00	14 612,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			15 862,59	15 862,59	15 862,59	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	х	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			60 421 985,11	34 015 368,76	34 015 368,76		
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			15 370 194,29				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 051 790,82	34 015 368,76	34 015 368,76	
из них:							
услуги связи		244		449 934,31	402 934,31	402 934,31	
транспортирные услуги		244		690 946,51	690 946,51	690 946,51	
коммунальные услуги		244		6 311 719,46	9 605 759,32	9 605 759,32	
арендная плата за пользование имуществом		244		10 964 038,93	13 016 830,93	13 016 830,93	
работы, услуги по содержанию имущества		244		7 755 339,64	1 455 614,40	1 455 614,40	
прочие работы, услуги		244		6 289 791,54	5 043 539,61	5 043 539,61	
строительство		244		66 008,65	66 008,65	66 008,65	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		1 612 569,01	113 484,36	113 484,36	
увеличение стоимости основных средств		244		5 556 285,95	1 327 514,42	1 327 514,42	
увеличение стоимости материальных запасов		244		5 355 156,82	2 292 736,25	2 292 736,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100		-750 000,00	-550 000,00	-550 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-750 000,00	-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		419 825,73	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
средства во временном распоряжении	4020	610		419 825,73			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 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 налога, уменьшающего 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 нпк аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ум) подразделению(ум) 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 в строке 2650 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".

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

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	60 421 985,11	34 015 368,76	34 015 368,76		
	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями 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	24 547 716,29				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	35 874 268,82	34 015 368,76	34 015 368,76		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 783 612,82	23 397 670,77	23 397 670,77		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	11 783 612,82	23 397 670,77	23 397 670,77		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 820 788,71	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	13 820 788,71				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
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	10 269 867,29	10 617 697,99	10 617 697,99		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 269 867,29	10 617 697,99	10 617 697,99		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021							
	2022	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	35 874 208,82	34 015 368,76	34 015 368,76		
	в том числе по году начала закупки:							
	2021			35 874 208,82	34 015 368,76	34 015 368,76		
	2022							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Ю.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Земляникова
(должность)

О.Д. Земляникова
(фамилия, инициалы)

220-08-41
(телефон)

" 27 " октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам образования города Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Пиртве

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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 выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределаются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также 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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 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.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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