

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 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 05 " ноября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб.

(рекомендуемый образец)

Директор МАУДО "ДПШ" _____
(подпись) _____
(инициалы, фамилия, отчество, наименование учреждения)
Ю.В. Смирнова
(подпись) _____
ноября 20 24 г.

Дата

по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН

Коды	05.11.2024
	473
	7453045700
	745301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 4495520,67	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	10 201 809,71			8
в том числе средства во временном распоряжении	0001.1	x	x	x	32 497,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			100	334 051 563,10	223 644 231,33	223 644 231,33	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:	1110				800 000,00	800 000,00	800 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 4495520,67	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			278 285 138,08	213 915 725,33	213 915 725,33	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130			265 921 009,81	201 991 597,06	201 991 597,06	
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 страхования	1300	140			12 364 128,27	11 924 128,27	11 924 128,27	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			5 208,53	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			10 776 000,00	9 976 000,00	9 976 000,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1410	150			10 776 000,00	9 976 000,00	9 976 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			44 933 898,91			
доходы от операций с активами, всего	1900	440			3 506,00	2 506,00	2 506,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего 6	1980	x			3 506,00	2 506,00	2 506,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			4 935,00			x
средства во временном распоряжении	1982	510			641 637,02			
Расходы, всего	2000	x			344 253 372,81	223 644 231,33	223 644 231,33	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	221 511 689,17	181 549 571,86	181 549 571,86	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	169 317 076,70	139 281 578,35	139 281 578,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			908 466,40	205 000,00	205 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			51 286 146,07	42 062 993,51	42 062 993,51	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	51 286 146,07	42 062 993,51	42 062 993,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119		265	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			356 167,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	Сумма на 20 26 г. 4495520,67	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	87 876 602,47	29 457 403,29	29 457 403,29	
из них:							
услуги связи	2640	244		361 418,90	358 917,22	358 917,22	
транспортивные услуги		244	221	1 693 732,00	952 080,00	952 080,00	
коммунальные услуги		244	222	837 573,37	1 103 220,19	1 103 220,19	
арендная плата за пользование имуществом		244	223	255 329,65	80 000,00	80 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	6 591 993,18	3 876 970,21	3 876 970,21	
прочие работы, услуги		244	225	34 839 033,44	14 760 583,76	14 760 583,76	
страхование		244	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	55 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	353 510,01	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	30 274 759,72	3 701 614,03	3 701 614,03	
увеличение стоимости нематериальных запасов		244	340	12 614 252,20	4 519 017,88	4 519 017,88	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего		244	320	0,00			
из них:	2641	247	223	11 875 159,65	12 528 756,18	12 528 756,18	
коммунальные услуги		247		11 875 159,65	12 528 756,18	12 528 756,18	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
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		-1 350 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1 350 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		722 894,96	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		48 760,44			x
средства во временном распоряжении	4020	610		674 134,52			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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - 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 аменимый 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 предусмотрены указанные 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. 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. 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. 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.

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

на аменимый 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 предусмотрены указанные 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. 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. 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.

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) подразделению(ам) 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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 449520,67	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
послания, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	356 167,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	291	6 962 507,17	108 500,00	108 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 911 704,15	100 000,00	100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 044,00	8 500,00	8 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	31 759,02	0,00	0,00	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		114 748 874,95	41 986 159,47	41 986 159,47	
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		14 997 112,83			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 4495520,67	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках головным учреждениям и обособленным подразделениям.

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3,1	4	5	6	7	8
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	26000	x	x	114 748 874,95	41 986 159,47	41 986 159,47	
1.1	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	
1.2	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	27 111 440,19	x	x	
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	2023	27 111 440,19	158 850,00		
	из них	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	87 637 434,76	41 827 309,47	41 986 159,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4	26410	x	x	22 061 685,97	23 383 800,06	23 537 400,06	
1.4.1.1	в том числе: 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	22 061 685,97	23 383 800,06	23 537 400,06	
	из них	26412.1			0,00			
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	45 192 593,78	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	45 192 593,78			
	из них	26422.1			20 690 077,76			
	из них	26422.2			6 590 089,63			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: 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 истощников финансового обеспечения КФО 2	26450	x	x	20 383 155,01	18 443 509,41	18 448 759,41	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ¹³¹	26451,1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	20 383 155,01	18 443 509,41	18 448 759,41	
	из них ¹³¹	26452,1			0,00			
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	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025				x			
	2026	26510	x		x		x	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	87 637 434,76	41 986 159,47	41 986 159,47	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				87 637 434,76	0,00		
	2025				x			
	2026	26610	x		x	41 986 159,47		41 986 159,47

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Ирекмур
(должность)

(подпись)

Н.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

О.И. Лебедева
(фамилия, инициалы)

220-08-41
(телефон)

" 05 " ноября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат 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 заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 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 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 № 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 целях достижения 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), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели 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 показатель не формируется.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.