

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 "ЦПП" (инициальные, фамилия, отчество и должность лица)
МАУДО "ЦПП" (инициалы учреждения)
Ю.В.Смирнова (фамилия и подпись)
04 июля 2021 г.

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

от "04" июля 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

04.06.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7433045700

КПП

745301001

по ОКЕИ

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 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	х	х	5 113 090,68				
в том числе средства во временном распоряжении				59 416,28				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00				
Доходы, всего:	1000			165 655 324,70	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		

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
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		160 823 554,67	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		155 800 517,67	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) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140		5 023 037,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 550 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410	150		3 550 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	150		313 562,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	150		313 562,00			
в том числе:							
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		1 040 208,03	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		978 747,45			x
средства во временном распоряжении	1982	510		61 460,58			
расходы, всего	2000	x		170 768 415,38	161 362 742,71	161 362 742,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		130 541 540,32	129 729 295,77	129 729 295,77	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		99 023 428,73	99 023 428,73	99 023 428,73	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		175 000,00	145 000,00	145 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		777 027,00	750 000,00	750 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 566 084,59	29 810 867,04	29 810 867,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		30 566 084,59	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		2 368 507,42	1 588 579,00	1 588 579,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 355 652,42	1 578 907,00	1 578 907,00	x

Наименование показателей	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		1 655,00	9 572,00	9 572,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		1 200,00	100,00	100,00		x
из них:					0,00	0,00	0,00		x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810						
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		2600	x		37 630 729,09	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		29 916 156,37	22 421 495,17	22 421 495,17	
из них:							
услуги связи		244		411 085,41	399 085,41	399 085,41	
информационные услуги		244		515 000,00	315 000,00	315 000,00	
коммунальные услуги		244		2 239 668,97	553 684,33	553 684,33	
арендная плата за пользование имуществом		244		12 876 899,54	11 017 220,54	11 017 220,54	
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 217 283,76	2 752 283,76	2 752 283,76	
прочие работы, услуги		244		6 820 791,58	3 665 981,39	3 665 981,39	
страховские		244		22 700,00	22 700,00	22 700,00	
услуги работы для целей капитальных вложений		244		95 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 997 530,60	1 212 539,78	1 212 539,78	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 720 196,51	2 457 999,96	2 457 999,96	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		7 714 572,72	7 623 372,77	7 623 372,77	
из них:							
коммунальные услуги		247		7 714 572,72	7 623 372,77	7 623 372,77	
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					
Выплата, 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
налог на прибыль ⁸	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X		227 638,55	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		106 761,69			
из них:	4020	610		120 876,86			
возврат в бюджет средств субсидии							
средства во временном распоряжении							

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 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 - Учреждения предусмотрена указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ам) подраделенно(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			
				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 вышит 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 вышит включают 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) обособленно(ым) подразделению(ям) показатели прочих вышит включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениям и обособленным подразделением.							



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	37 630 729,09	31 624 546,94	31 624 546,94	
	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	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	x					
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		20 805 070,71			
	из них ^{13.1}	26320.1	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	x	16 825 658,38	31 624 546,94	31 624 546,94	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4	26410	x	x	9 968 940,34	26 770 598,55	26 770 598,55	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	9 968 940,34	26 770 598,55	26 770 598,55	
	из них ^{13.1}	26412.1	750E2M4360		889 917,25			
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	683 962,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x	x				
	из них ^{13.1}	26422	x	x				
	из них ^{13.1}	26422.1	x	x	683 962,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ^{13.1}	26430.1	x	x				
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							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения КФО 2	26450	x	x	6 172 756,04	4 853 948,39	4 853 948,39	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	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
		3	3.1	4	5	6	7	8
1	2							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	26451 26451.1	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них ¹³	26452 26452.1	x	x	6172756,04	4853948,39	4853948,39	
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	26510 26600	x	x	16825658,38	31624546,94	31624546,94	
		26610	x	x	16825638,38	31624546,94	31624546,94	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  директор (должность) Ю.В.Смирнова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.главного бухгалтера (должность) О.Д.Лебедева (фамилия, инициалы) 220-08-41 (телефон)

" 12 " мая 20 21 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 № 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 В случаях, если учреждение 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), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разрядов) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного 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.