

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)



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

от " 12 " ноября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

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

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	5 113 090,68			
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			178 025 158,03	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	

Коды	12.11.2021
Дата	473
по Сводному реестру глава по БК	7453045700
по Сводному реестру ИНН	
КПП	745301001
по ОКЕИ	383

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		171 313 175,20	154 621 230,00	154 621 230,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		165 553 671,27	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	140		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:							
целевые субсидии	1500	150		331 480,00	0,00	0,00	
	1510	150		331 480,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
				1 075 502,83	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		1 014 042,25			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		61 460,58			
средства во временном распоряжении	1982	510		183 138 248,71	161 362 742,71	161 362 742,71	
Расходы, всего	2000	x		137 499 136,78	129 729 295,77	129 729 295,77	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 756 105,79	99 023 428,73	99 023 428,73	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		408 128,40	145 000,00	145 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 277 027,00	750 000,00	750 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		32 057 875,59	29 810 867,04	29 810 867,04	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 057 875,59	29 810 867,04	29 810 867,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 839 991,50	1 588 579,00	1 588 579,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 824 587,16	1 578 907,00	1 578 907,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x

Наименование показателя	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			35 016 409,16	22 421 495,17	22 421 495,17	
из них:								
услуги связи		244			361 085,41	399 085,41	399 085,41	
транспортные услуги		244			789 100,00	315 000,00	315 000,00	
коммунальные услуги		244			2 036 870,39	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			2 256 254,89	2 752 283,76	2 752 283,76	
прочие работы, услуги		244			9 656 059,57	3 665 981,39	3 665 981,39	
страхование		244			20 246,50	22 700,00	22 700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244			100 000,00	25 000,00	25 000,00	
уменьшение стоимости основных средств		244			1 628 399,24	1 212 539,78	1 212 539,78	
уменьшение стоимости материальных запасов		244			5 291 493,62	2 457 999,96	2 457 999,96	
расходы на закупки энергетических ресурсов, всего	2641	247			6 555 072,72	7 623 372,77	7 623 372,77	
из них:								
коммунальные услуги			247		6 555 072,72	7 623 372,77	7 623 372,77	
в том числе:	2650	400						
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			-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							
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			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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы полнота 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 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 вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 планируемого 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включается 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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		14 137,00	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:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		41 571 481,88	30 044 867,94	30 044 867,94	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:	2620	242					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

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 вышплат 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с/бюджет, предоставленных по началу 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениям и обособленными подразделениям.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	41 571 481,88	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 ¹³	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	20 766 411,17	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	12 018 375,54	26 770 598,55	26 770 598,55		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
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	12 018 375,54	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	701 880,00	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			701 880,00				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
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	8 046 155,63	4 853 948,39	4 853 948,39		

№ 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		3	3,1	4	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них:	26451,1						
	131	26452	x	x	8 046 155,63	4 853 948,39	4 853 948,39	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452,1						
	из них:							
	131							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022	26510	x		x	x		
	2023							
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	20 766 411,17	31 624 546,94	31 624 546,94	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				20 766 411,17			
	2022	26610	x		x	31 624 546,94	31 624 546,94	
	2023							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (должность)

Зам. главного бухгалтера (должность)

О.Д. Лисовская (подпись)

Ю.В. Смирнова (фамилия, инициалы)

220-08-41 (телефон)

" 18 " октябрь 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов 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 актов в 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 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 № 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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.