

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 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 14 " _____ месяца _____ 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

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

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Дата _____

по Сводному реестру
глава по ВК
по Сводному реестру
ИНН _____

КПП
по ОКЕИ _____

Коды	14.03.2022
	473
	7453045700
	745301001
	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 776 026,99				
в том числе средства во временном распоряжении				36 399,75				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000			190 149 057,49	187 313 843,38	187 313 843,38		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		555 000,00	555 000,00	555 000,00		
в том числе:								
	1110			555 000,00	555 000,00	555 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		184 924 697,44	182 098 843,38	182 098 843,38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		177 822 697,44	174 998 843,38	174 998 843,38	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями</i>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1400	150			5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
в том числе:							
1410	150			5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
в том числе:							
1500	150			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		9 360,05	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		9 360,05			x
средства во временном распоряжении	1982	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x		194 925 084,48	192 053 469,64	192 053 469,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		149 404 961,10	149 404 961,10	149 404 961,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		113 963 520,00	113 963 520,00	113 963 520,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		258 099,60	258 099,60	258 099,60	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		750 788,80	750 788,80	750 788,80	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		34 432 552,70	34 432 552,70	34 432 552,70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		34 432 552,70	34 432 552,70	34 432 552,70	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		792 398,06	61 273,00	61 273,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		788 725,06	60 000,00	60 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 073,00	673,00	673,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		600,00	600,00	600,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:	2410	810					х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	х		0,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х		44 691 324,59	42 587 235,54	42 587 235,54		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷								
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	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			36 828 628,34	34 724 539,29	34 724 539,29	
из них:			244					
услуги связи			244		378 033,62	378 033,62	378 033,62	
информационные услуги			244		692 000,00	692 000,00	692 000,00	
коммунальные услуги			244		1 872 436,55	1 872 436,55	1 872 436,55	
арендная плата за пользование имуществом			244		11 011 331,76	11 011 331,76	11 011 331,76	
работы, услуги по содержанию имущества			244		3 685 940,37	3 685 940,37	3 685 940,37	
прочие работы, услуги			244		11 077 464,23	9 429 442,06	9 429 442,06	
строительство			244		27 360,05	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			244		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости основных средств			244		2 235 738,11	2 235 738,11	2 235 738,11	
увеличение стоимости материальных запасов			244		5 688 323,65	5 239 616,82	5 239 616,82	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247			7 862 696,25	7 862 696,25	7 862 696,25	
из них:								
коммунальные услуги			247		7 862 696,25	7 862 696,25	7 862 696,25	
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			-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			36 400,73	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,98			X
средства во временном распоряжении	4020	610			36 399,75			X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату 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 дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код ных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание депонирования.

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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

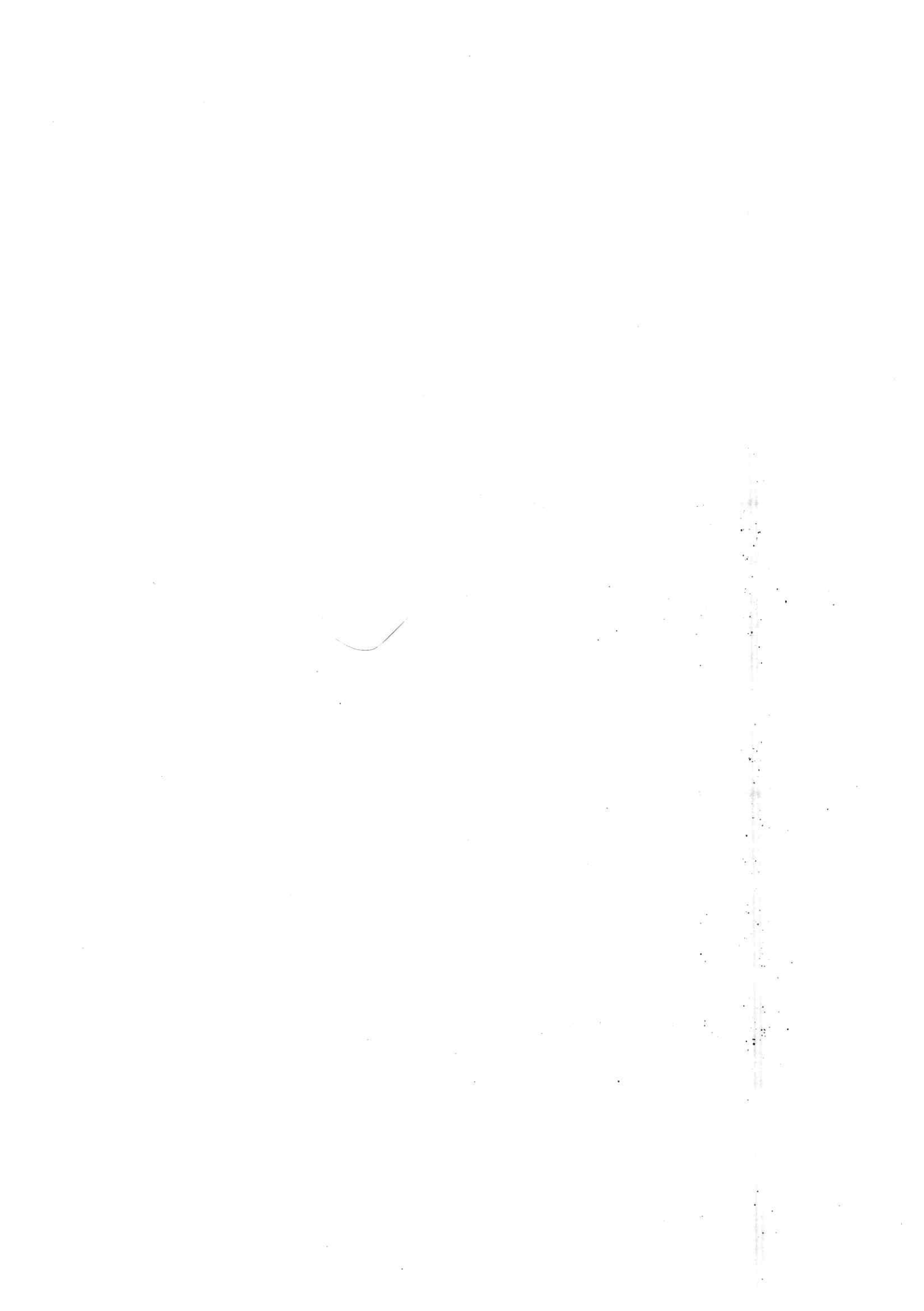
⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ам) подразделенно(ам) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁷ Показатели вылат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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	10 237 475,43	11 260 801,09	11 263 001,09												
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X															
1.4.5.2	из них ¹⁵ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X															
	из них ¹⁶	26452	X	X	10 237 475,43	11 260 801,09	11 263 001,09												
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452.1	X	X															
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:	2022																	
		2023			X														
		2024			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	20 025 803,90	42 587 235,54	42 587 235,54												
	в том числе по году начала закупки:	2022																	
		2023			X														
		2024			X			X											

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

Исполнитель _____ Зам. главного бухгалтера _____ О.Д. Лебедева
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (телефон)

" 14 " марта 20 22 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 (сроки 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 государственной и муниципальной 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 учреждению 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. 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 индп)
- ¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
- 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 должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	44 691 324,59	42 587 235,54	42 587 235,54	
	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	24 665 520,69	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	2021	24 665 520,69	77 438,08		
	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	20 025 803,90	42 509 797,46	42 587 235,54	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4	26410	x	x	9 788 328,47	31 248 996,37	31 324 234,45	
	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	9 788 328,47	31 248 996,37	31 324 234,45	
	из них ^{13.1}	26412.1	750E2M4360		58 518,14			
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	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	0,00			
	из них ^{13.1}	26422.1						
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				