

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 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 14 " апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников п/л.Н.К.Круской г. Челябинска»

Учреждение _____
КПП _____
Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ _____

Дата	14.04.2023
по Сводному реестру	473
глава по БК	
по Сводному реестру	7453045700
ИНН	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г.	4495520.67	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	4 391 639,40				8
в том числе средства во временном распоряжении	0001.1	X	X	28 230,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00				
Доходы, всего:	1000		100	211 379 713,96	197 415 492,39	197 415 492,39		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
в том числе:	1110			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	за пределами планового периода		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130	200 121 365,56	190 838 492,39	190 838 492,39			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	191 375 365,56	182 112 492,39	182 112 492,39			
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	8 746 000,00	8 746 000,00	8 746 000,00			
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	1 000,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
в том числе:								
прочие доходы, всего	1410	150	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	4 700 348,40	0,00	0,00			
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900	440	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00		x	
средства во временном распоряжении	1982	510	0,00	0,00	0,00			
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2000	x	215 771 353,36	197 415 492,39	197 415 492,39			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	167 634 307,60	167 206 271,00	167 206 271,00		x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	128 754 776,76	128 436 237,00	128 436 237,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	292 825,18	275 000,00	275 000,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	38 586 705,66	38 495 034,00	38 495 034,00		x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	38 578 696,28	38 495 034,00	38 495 034,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119	8 009,38	0,00	0,00		x	
социальные и иные выплатынаселению, всего	2200	300	29 349,16	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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	264	29 349,16	0,00	0,00	
из них:	2300	850	291	4 405 273,92	182 500,00	182 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 399 281,92	180 000,00	180 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 992,00	2 500,00	2 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	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					
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		43 674 192,68	30 026 721,39	30 026 721,39	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	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			32 278 207,60	18 925 736,31	18 925 736,31	
из них:								
услуги связи			244	221	345 920,00	345 420,00	345 420,00	
транспортные услуги			244	222	720 800,00	590 000,00	590 000,00	
коммунальные услуги			244	223	1 092 116,73	1 456 116,73	1 456 116,73	
арендная плата за пользование имуществом			244	224	84 840,00	75 840,00	75 840,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	225	4 013 146,06	3 290 000,00	3 290 000,00	
прочие работы, услуги			244	226	12 335 514,61	6 694 398,60	6 694 398,60	
прочие работы, услуги (область)			244	226	587 651,10		0,00	
страхование			244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			244	228	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств			244	310	6 831 126,05	2 304 043,03	2 304 043,03	
увеличение стоимости нематериальных активов			244	340	6 197 093,05	4 099 917,95	4 099 917,95	
увеличение стоимости дебиторских задолженностей			244	320	0,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		223	11 395 985,08	11 100 985,08	11 100 985,08	
из них:								
коммунальные услуги			247		11 395 985,08	11 100 985,08	11 100 985,08	
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, уменьшающая доход, всего ⁸	3000		100		-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		180	189	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x		28 230,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		0,00			x
средства во временном распоряжении	4020		610		28 230,00			

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 видов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код вида аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учреждения предусмотрена указанная 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 Учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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), размещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупления 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 выдают 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выдает включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	x	43 674 192,68	30 026 721,39	30 026 721,39	
	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	18 613 324,08	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	2022	18 613 324,08	0,00		
	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	25 060 868,60	30 026 721,39	30 026 721,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4	26410	x	x	6 690 285,01	17 075 221,39	17 075 221,39	
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	6 690 285,01	17 075 221,39	17 075 221,39	
	из них ^{13.1}	26412.1						
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	4 700 348,40	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	3 869 080,00			
	из них ^{13.1}	26422.1			710Е253190	831 268,40		
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 пенсионного 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				

