

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 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 17 " января 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Левренч пионеров и школьников им.Н.К.Курькова
г. Челябинск»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|---------------|--|------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | х | х | 9 209 181,50 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | х | х | 0,00 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 163 030 740,53 | 161 451 741,00 | 161 451 741,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | | |

КПП
по ОКЕИ
745301001
383

| | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 17.01.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 473 |
| по Сводному реестру ИНН | 7453045700 |

Утверждено
Директор МАУДО «ЛПШ»
Ю.В. Смирнова
(расшифровка подписи)
20 20 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО | 1200 | 130 | | 136 264 741,00 | 136 264 741,00 | 136 264 741,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 147 774 741,00 | 147 774 741,00 | 147 774 741,00 | |
| 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 | | 8 490 000,00 | 8 490 000,00 | 8 490 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1410 | 150 | | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1510 | 180 | | | | | | |
| 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 | | 1 578 999,53 | | | x |
| средства во временном распоряжении | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 172 239 922,03 | 161 451 741,00 | 161 451 741,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 97 145 885,66 | 97 145 885,66 | 97 145 885,66 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 95 211 434,30 | 95 211 434,30 | 95 211 434,30 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 666 240,23 | 666 240,23 | 666 240,23 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 1 268 211,13 | 1 268 211,13 | 1 268 211,13 | x |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 28 319 330,20 | 28 319 330,20 | 28 319 330,20 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 28 319 330,20 | 28 319 330,20 | 28 319 330,20 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 971 156,38 | 1 971 156,38 | 1 971 156,38 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 940 681,79 | 1 940 681,79 | 1 940 681,79 | x |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|---|------|-----|---|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 2320 | 852 | | 14 612,00 | 14 612,00 | 14 612,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | | 15 862,59 | 15 862,59 | 15 862,59 | 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 | | 44 678 084,84 | 34 015 368,76 | 34 015 368,76 | |
| 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 | | 6 728 255,22 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 37 949 829,62 | 34 015 368,76 | 34 015 368,76 | 8 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуг связи | | | | | | | | |
| маркетинговые услуги | | 244 | | 402 934,31 | 402 934,31 | 402 934,31 | | |
| кадровые услуги | | 244 | | 690 946,51 | 690 946,51 | 690 946,51 | | |
| аренда помещений для размещения аппаратуры | | 244 | | 9 605 759,32 | 9 605 759,32 | 9 605 759,32 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 11 079 983,55 | 11 079 983,55 | 11 079 983,55 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | | 3 392 461,78 | 3 392 461,78 | 3 392 461,78 | | |
| справочные | | 244 | | 6 287 597,64 | 5 043 539,61 | 5 043 539,61 | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | | 66 008,65 | 66 008,65 | 66 008,65 | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 244 | | 113 484,36 | 113 484,36 | 113 484,36 | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 244 | | 2 698 827,72 | 1 327 514,42 | 1 327 514,42 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 3 611 825,78 | 2 292 736,25 | 2 292 736,25 | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | | 125 464,95 | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | |
| средства во временном распоряжении | 4020 | 510 | | 125 464,95 | | | 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 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).

4 В графе 4 указывается код иных аналитических групп вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 предоплаченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатели прочих поступлений включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку 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 отрицается со знаком "минус"

9 Показатель отрицается со знаком "минус"

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

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(ым) показатель прочих выплат включает поступления поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 44 678 084,84 | 34 015 368,76 | 34 015 368,76 | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 24 547 716,29 | | | | |
| 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 | 20 130 368,55 | 34 015 368,76 | 34 015 368,76 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 9 613 030,03 | 23 397 670,77 | 23 397 670,77 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 9 613 030,03 | 23 397 670,77 | 23 397 670,77 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 228 471,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 228 471,23 | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 10 288 867,29 | 10 617 697,99 | 10 617 697,99 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | в том числе: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 10288867,29 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | |
| | 2022 | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 20 130 368,55 | 34 015 368,76 | 34 015 368,76 | | |
| | В том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2021 | | | 20 130 368,55 | | | | |
| | 2022 | | | | 34 015 368,76 | 34 015 368,76 | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 17 " января 20 20 г.

директор (подпись) Ю.В.Смирнова
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия)
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия)
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам образования города Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В.Портяе

(подпись) (фамилия, инициалы)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределаются 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), заключенным 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 действующей указанным вкладом 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показателя не формируются.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.