

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

от " 17 " ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств и танцевальных танцев Н.К.Кружковой" г.Краснодара

Учреждение
Единица измерения: руб

Коды	Дата
17.01.2020	по Сводному реестру
473	Глава по БК
7453045700	по Сводному реестру
ИНН	
745301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 1	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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	9 209 181,50				8
в том числе средства во временном распоряжении				125 464,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000			194 164 323,76	161 451 741,00	161 451 741,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		655 000,00	680 000,00	680 000,00		
в том числе:	1110			655 000,00	680 000,00	680 000,00		

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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		171 894 399,41	156 264 741,00	156 264 741,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		163 226 399,41	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)							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8 668 000,00	8 490 000,00	8 490 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
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	150		15 391 727,82	0,00	0,00	
	1510	150		15 391 727,82			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		47 500,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		47 500,00	7 000,00	7 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 581 335,75			x
средства во временном распоряжении	1982	510		294 360,78			
Расходы, всего	2000	x		203 373 505,26	161 451 741,00	161 451 741,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		131 838 216,76	125 465 215,86	125 465 215,86	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		100 181 418,23	95 211 434,30	95 211 434,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		706 624,32	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 681 963,08	28 319 330,20	28 319 330,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 681 963,08	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		7 428 002,14	1 971 156,38	1 971 156,38	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 390 476,72	1 940 681,79	1 940 681,79	x

1	2	3	4	Сумма			8
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 836 709,05	34 015 368,76	34 015 368,76	
на них:							
услуги связи		244		442 571,37	402 934,31	402 934,31	
механические услуги		244		690 946,51	690 946,51	690 946,51	
коммунальные услуги		244		5 594 719,46	9 605 759,32	9 605 759,32	
средняя плата за пользование дорогами		244		12 349 149,93	13 016 830,93	13 016 830,93	
работы, услуги по содержанию имущества		244		7 173 187,14	1 455 614,40	1 455 614,40	
прочие работы, услуги		244		6 894 959,72	5 043 539,61	5 043 539,61	
строительство		244		69 008,65	66 008,65	66 008,65	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		1 612 569,01	1 13 484,36	1 13 484,36	
увеличение стоимости основных средств		244		8 116 298,75	1 327 514,42	1 327 514,42	
увеличение стоимости нематериальных активов		244		5 893 298,51	2 292 736,25	2 292 736,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			
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		-750 000,00	-550 000,00	-550 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			-750 000,00	-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		419 825,73	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
средства во временном распоряжении	4020	610		419 825,73			

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 бюджета 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 бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений выносятся 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 налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(умно) подразделенно(ым) показателем прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями

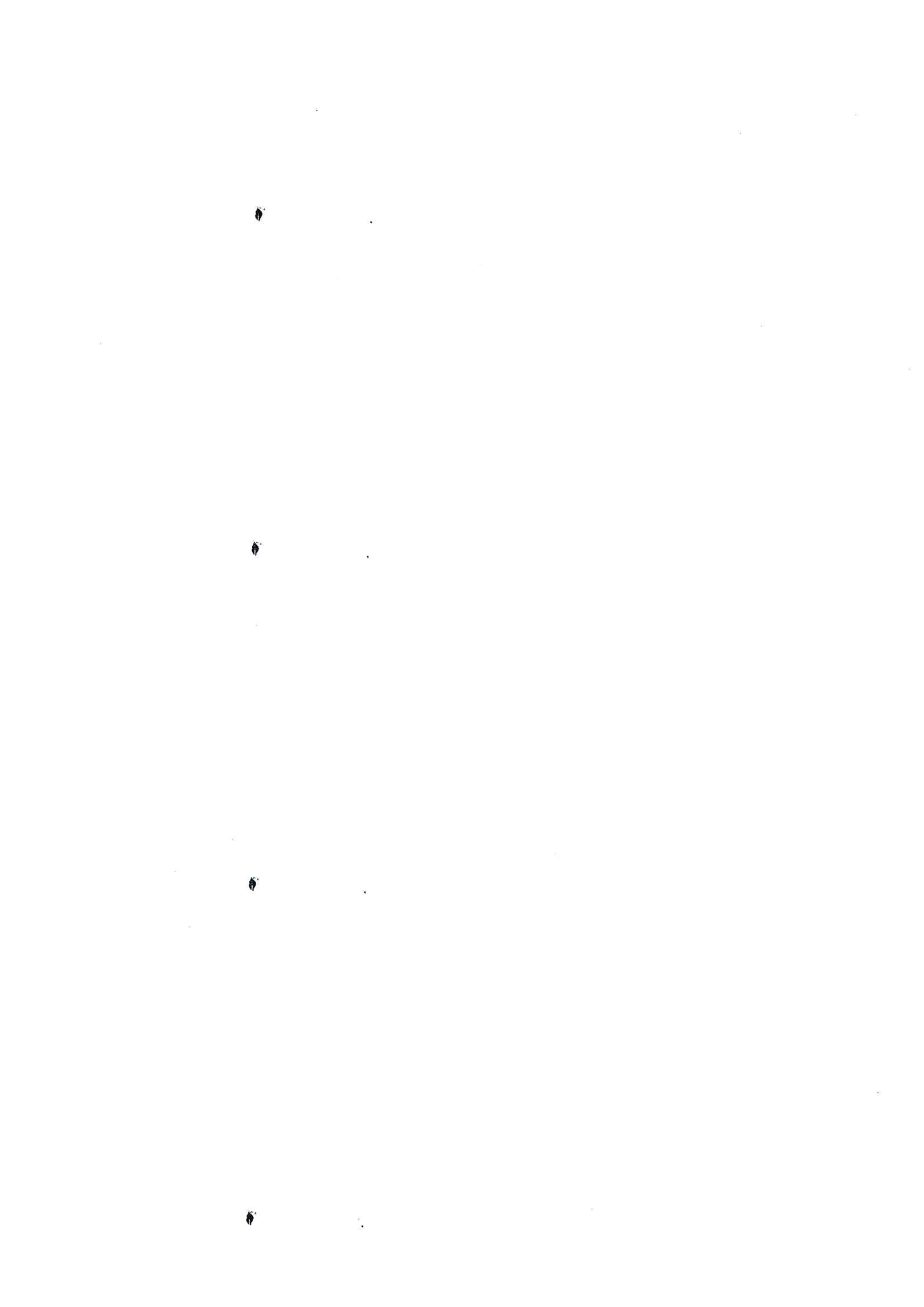
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

8 Показатель отражается со знаком "минус"

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	2330	852			21 662,83	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, предост. 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			63 687 460,63	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			14 850 751,58			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрорайонная), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Главной (проектная Главная) обособленного(ых) подразделения(ов) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 263 367,29	10 617 697,99	10 617 697,99		
2	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	39 139 744,34	34 015 368,76	34 015 368,76		
	в том числе по году начала закупки:							
	2021			39 139 744,34	34 015 368,76			
	2022							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____
" 17 " _____ ноября 20 20 г.

Директор _____ (подпись) Ю.В. Смирнова (расшифровка подписи)
Зам главного бухгалтера _____ (подпись) О.Д. Лебедева (фамилия, имя, отчество) 220-08-41 (телефон)
_____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам образования города Челябинска _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) С.В. Пурье _____ (расшифровка подписи)
" _____ " _____ 20 ____ 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 "Послужения и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вычитаются 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), 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 указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Послужения 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 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 вычитаются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателю 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	63 687 460,63	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	х					
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	х	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	х	39 139 744,34	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	х	13 256 178,00	23 397 670,77	23 397 670,77		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	13 256 178,00	23 397 670,77	23 397 670,77		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вводом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	15 620 199,05	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	15 620 199,05				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	10 263 367,29	10 617 697,99	10 617 697,99		