

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 21 г.**  
**(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от " 18 " июня 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

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

Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	х	х	5 113 090,68			
в том числе средства во временном распоряжении				59 416,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>167 034 324,70</b>	<b>156 786 230,00</b>	<b>156 786 230,00</b>	
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	

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за предыдущими плановыми периодами
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАРПЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		160 936 554,67	154 621 230,00	154 621 230,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		155 858 517,67	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 услуг (работ)	1300	140		5 078 037,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		140 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 706 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
в том числе:							
1410	150	150		4 706 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
1500	150	150		313 562,00	0,00	0,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1510	150		313 562,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1900	440		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО							
в том числе:							
30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1 040 208,03				1 040 208,03	0,00	0,00	
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		978 747,45			x
средства во временном распоряжении	1982	510		61 460,58			
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2000	x		172 147 415,38	161 362 742,71	161 362 742,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		131 201 540,32	129 729 295,77	129 729 295,77	x
в том числе:							
2110	111	111		99 023 428,73	99 023 428,73	99 023 428,73	x
оплата труда	2120	112		335 000,00	145 000,00	145 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		1 277 027,00	750 000,00	750 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		30 566 084,59	29 810 867,04	29 810 867,04	x
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		30 566 084,59	29 810 867,04	29 810 867,04	x
на иные выплаты работникам	2142	119		2 368 574,76	1 588 579,00	1 588 579,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		2 355 652,42	1 578 907,00	1 578 907,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831		2 355 652,42	1 578 907,00	1 578 907,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	3	4	5	6	7	8	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		11 655,00	9 572,00	9 572,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		1 267,34	100,00	100,00	x	
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
Прянтлы, 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 <sup>7</sup>	2600	x		38 349 661,75	30 044 867,94	30 044 867,94	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
							8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 635 089,03	22 421 495,17	22 421 495,17	
из них:		244		411 085,41	399 085,41	399 085,41	
услуги связи		244		606 100,00	315 000,00	315 000,00	
транспортирные услуги		244		2 239 668,97	553 684,33	553 684,33	
коммунальные услуги		244		12 876 899,54	11 017 220,54	11 017 220,54	
арендная плата за пользование имуществом		244		1 447 004,89	2 752 283,76	2 752 283,76	
работы, услуги по содержанию имущества		244		7 072 379,39	3 665 981,39	3 665 981,39	
прочие работы, услуги		244		22 700,00	22 700,00	22 700,00	
страхование		244		100 000,00	25 000,00	25 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		2 047 665,40	1 212 539,78	1 212 539,78	
увеличение стоимости основных средств		244		3 811 585,43	2 457 999,96	2 457 999,96	
увеличение стоимости материальных запасов		247		7 714 572,72	7 623 372,77	7 623 372,77	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2641						
из них:							
коммунальные услуги		247		7 714 572,72	7 623 372,77	7 623 372,77	
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, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		227 638,55	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		106 761,69			
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610		120 876,86			

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 подачи доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника 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 подгруппа 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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указываемая детализация.

5. По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

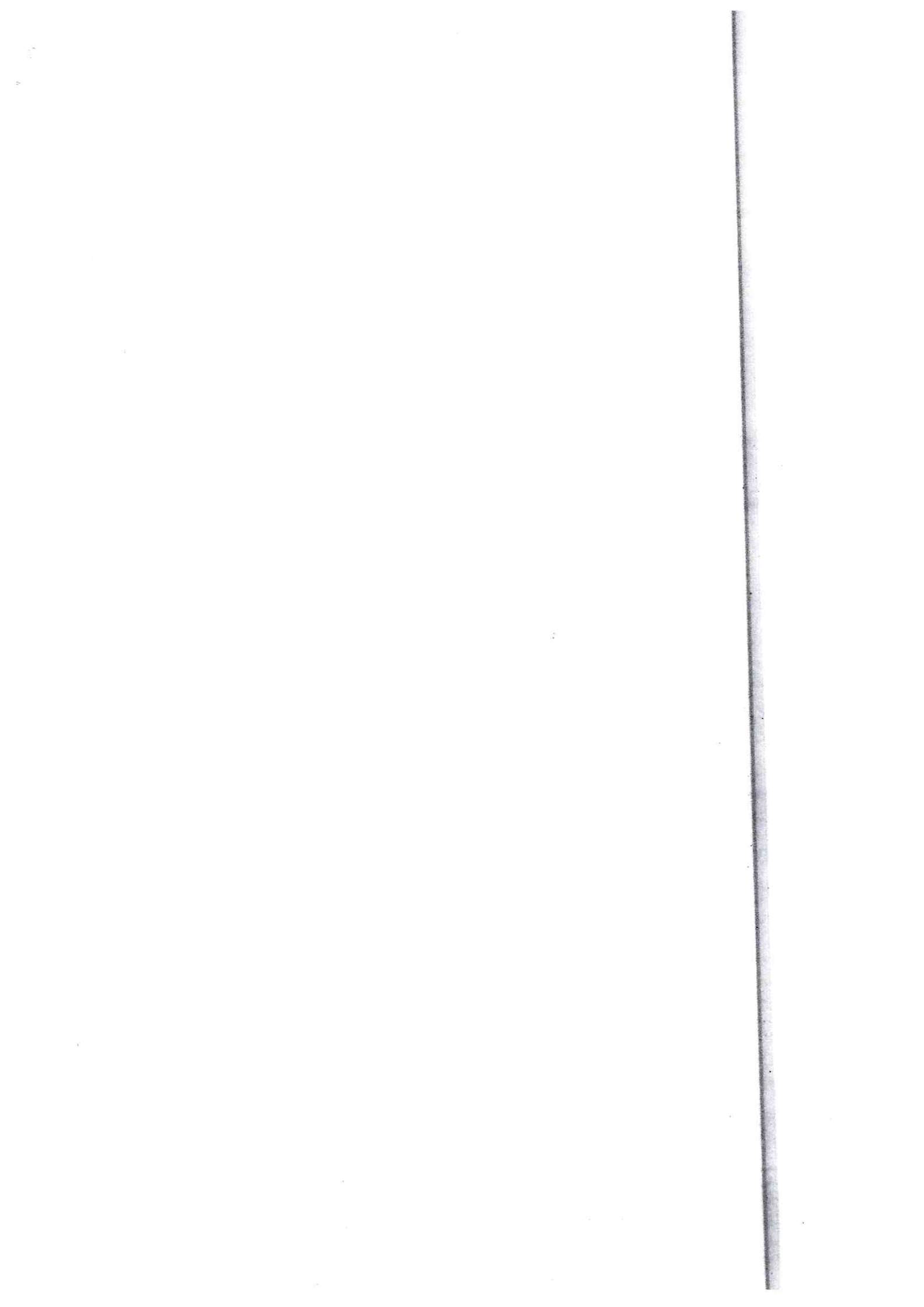
6. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	

<sup>7</sup> Показатели вышлат 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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) обособленно(ым) подразделением(ам) показатели прочих выплат включаются поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	3.1	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	x	38 349 661,75	31 624 546,94	31 624 546,94		
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	20 805 070,71	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x				x		
	из них <sup>13.1</sup>	26310.1	x						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		20 805 070,71				
	из них <sup>13.1</sup>	26320.1	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	17 544 591,04	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	10 026 940,34	26 770 598,55	26 770 598,55		
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 <sup>14</sup>	26412	x	x	10 026 940,34	26 770 598,55	26 770 598,55		
	из них <sup>13.1</sup>	26412.1	750E2M4360		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	683 962,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них <sup>13.1</sup>	26421.1	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x					
	из них <sup>13.1</sup>	26422.1	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	683 962,00				
	из них <sup>13.1</sup>	26430.1	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 <sup>14</sup>	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения КФО 2	26450	x	x	6 833 688,70	4 833 948,39	4 833 948,39		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>131</sup>	26451	x	x				
		26451.1			6 833 688,70	4 853 948,39	4 853 948,39	
		26452	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них <sup>131</sup>	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки: 2021 2022 2023	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
		26510	x		x			
		26600	x	x	17 544 591,04	31 624 546,94	31 624 546,94	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2021 2022 2023	26610	x		17 544 591,04	31 624 546,94	31 624 546,94	
					x			
					x			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_

директор (должность) \_\_\_\_\_  
зам. главного бухгалтера (должность) \_\_\_\_\_  
Ю.В. Смирнова (подпись) \_\_\_\_\_  
О.Д. Лебедева (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
220-08-41 (рабочий телефон) \_\_\_\_\_  
220-08-41 (телефон) \_\_\_\_\_

" 18 " июля 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 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 правопреемкам заключенно в соответствующем финансовом году (строка 26400) и колпена соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13.1 В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в достижении 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. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект) показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

14 Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показатель не формируется.  
15 Указываются 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 показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

16 Государственный (муниципальный) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.