

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 годов¹)

от " 18 " августа 20 20 г.²

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
по ОКЕИ

Коды	17.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	473
по Сводному реестру ИНН	7453045700
по ОКЕИ	745301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		х	9 209 181,50			
в том числе средства во временном распоряжении					125 464,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		х	0,00			
Доходы, всего:	1000				190 033 131,24	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				680 000,00	680 000,00	680 000,00	



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 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		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		170 377 193,31	156 264 741,00	156 264 741,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		161 704 193,31	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		8 673 000,00	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	150		12 776 241,40	0,00	0,00		
	1510	150		12 776 241,40				
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900	440		24 000,00	7 000,00	7 000,00		
В том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		24 000,00	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	0,00	0,00	x	
средства во временном распоряжении	1982	510		294 360,78				
Расходы, всего	2000	x		199 242 312,74	161 451 741,00	161 451 741,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		133 293 308,74	125 465 215,86	125 465 215,86	x	
В том числе:								
оплата труда	2110	111		101 332 499,25	95 211 434,30	95 211 434,30	x	
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		678 435,28	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	
зачасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 014 163,08	28 319 330,20	28 319 330,20	x	
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		30 035 533,08	28 319 330,20	28 319 330,20	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
удержания налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 848 321,14	1 971 156,38	1 971 156,38	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 812 367,72	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	
наиме налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 090,83	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:	2410	810				0,00	x	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		59 680 857,13	34 015 368,76	34 015 368,76		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:	2620	242						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		15 508 356,11				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 172 501,02	34 015 368,76	34 015 368,76	8	
из них:								
услуги связи		244						
мгновенные услуги		244		449 934,31	402 934,31	402 934,31		
коммунальные услуги		244		696 946,51	690 946,51	690 946,51		
арендная плата за пользование имуществом		244		6 311 719,46	9 605 759,32	9 605 759,32		
работы, услуги по содержанию имущества		244		13 045 830,93	13 016 830,93	13 016 830,93		
прочие работы, услуги		244		7 769 873,90	1 455 614,40	1 455 614,40		
строительство		244		6 880 820,83	5 043 539,61	5 043 539,61		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		66 008,65	66 008,65	66 008,65		
увеличение стоимости основных средств		244		725 624,36	113 484,36	113 484,36		
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 682 379,45	1 327 514,42	1 327 514,42		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		244		4 543 362,62	2 292 736,25	2 292 736,25		
в том числе:	2650	400		0,00				
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		-750 000,00	-550 000,00	-550 000,00	X	
в том числе:								
налог на добавленную стоимость ⁸	3010			-750 000,00	-550 000,00	-550 000,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						X	
из них:	4000	X		419 825,73	0,00	0,00	X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	
средства во временном распоряжении	4020	610		419 825,73			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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 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 указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются 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 выносятся в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленно(ым) подразделением(ым) подразделением(ым)) показатель 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 "Послужения 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	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	8	
1								

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(ями) показатель прочих выплат включает показатели 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	59 680 857,13	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	35 133 140,84	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	11 858 560,92	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	11 858 560,92	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	х	13 004 712,63	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	13 004 712,63			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 финансового обеспечения	26450	х	10 269 867,29	10 617 697,99	10 617 697,99	

№ 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	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	10 269 867,29	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							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	35 133 140,84	34 015 368,76	34 015 368,76		
	в том числе по году начала закупки:							
	2021			35 133 140,84				
	2022				34 015 368,76			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____
" 18 " августа 20 20 г.

директор (подпись) Ю.В.Смирнова
Зем. главного бухгалтера О.Д.Добрыкина (фамилия, инициалы) 220-08-41 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам образования города Челябинска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В.Портье
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " г.

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

11 Плановые показатели выйдут на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределаются на выплаты 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 государственного и муниципального нужд, с достижением указанных в Плане показателей (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих групп 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 Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показывает не формируются.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выйдут на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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.