

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 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов 1)**

от " 23 " марта 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крутой 2. Челябинска»

Учреждение

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	5 113 090,68				
в том числе средства во временном распоряжении								
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	59 416,28				
Доходы, всего:	1000			0,00				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		160 836 660,57	156 786 230,00	156 786 230,00		
в том числе:								
	1110			405 000,00	405 000,00	405 000,00		

Исполнитель: **МАУДО "ИПШ"**
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Ю.В.Смирнова
 (подпись)
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 20 21 г.

Коды	23.03.2021
Дата	473
по Сводному реестру	7453045700
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	745301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		158 475 609,00	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, создавшего учреждение	1210	130		153 625 609,00	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		
средств бюджета Федеральных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140		4 850 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе:				2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
в том числе:	1500	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1510	150		0,00				
в том числе:								
целевые субсидии					30 000,00	30 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		196 051,57	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		153 110,99			x	
средства во временном распоряжении	1982	510		42 940,58				
Расходь, всего	2000	x		165 949 751,25	161 362 742,71	161 362 742,71		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		129 883 061,45	129 729 295,77	129 729 295,77	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		99 023 428,73	99 023 428,73	99 023 428,73	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	145 000,00	145 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		750 000,00	750 000,00	750 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 959 632,72	29 810 867,04	29 810 867,04	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 959 632,72	29 810 867,04	29 810 867,04	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 588 579,00	1 588 579,00	1 588 579,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 578 907,00	1 578 907,00	1 578 907,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	
				5	6	7		8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 572,00	9 572,00	9 572,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100,00	100,00	100,00	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					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	2600	x		34 278 592,25	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						
(муниципального) имущества	2630	243		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	26 655 219,48	22 421 495,17	22 421 495,17		
из них:	2640	244						
услуги связи		244		399 085,41	399 085,41	399 085,41		
транспортные услуги		244		515 000,00	315 000,00	315 000,00		
коммунальные услуги		244		2 118 684,33	553 684,33	553 684,33		
арендная плата за пользование имуществом		244		12 596 899,54	11 017 220,54	11 017 220,54		
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 157 283,76	2 752 283,76	2 752 283,76		
прочие работы, услуги		244		5 059 214,60	3 665 981,39	3 665 981,39		
страхование		244		22 700,00	22 700,00	22 700,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244		1 671 746,10	1 212 539,78	1 212 539,78		
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 089 605,74	2 457 999,96	2 457 999,96		
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		7 623 372,77	7 623 372,77	7 623 372,77		
из них:								
коммунальные услуги	2650	247		7 623 372,77	7 623 372,77	7 623 372,77		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400						
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						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		199 518,55	0,00	0,00		
средства во временном распоряжении	4020	610		97 161,69				
				102 356,86				

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включает показатели в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
⁷ Показатели выплат 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.							
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".							
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) обособленно(ым) подразделению(ам) показывать прочие выплаты 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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	34 278 592,25	31 624 546,94	31 624 546,94	
	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					
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	20 805 070,71			
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	13 473 521,54	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	8 342 665,50	26 770 598,55	26 770 598,55	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 342 665,50	26 770 598,55	26 770 598,55	
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	380 000,00	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	380 000,00			
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения КФО 2	26450	x	4 750 856,04	4 853 948,39	4 853 948,39	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	2	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 750 856,04	4 853 948,39	4 853 948,39	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510					
	2021						
	2022						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 473 521,54	31 624 546,94	31 624 546,94	
	В том числе по году начала закупки:						
	2021			13 473 521,54	31 624 546,94	31 624 546,94	
	2022						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Ю.В.Смирнова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам главного бухгалтера О.Д.Левбева (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) 220-08-41 (номер телефона)

" 23 " марта 20 21 г.

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

С.В.Портье (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

" 20 " _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат 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 (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 детализацией указанных выплат 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 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 показателем не формируется.

¹⁵ Указывается 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.