

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 22 г.**  
**(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)**

от " 25 " августа 20 22 г.<sup>2</sup>

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

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

Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

|      |            |
|------|------------|
| Коды | 25.08.2022 |
|      | 473        |
|      | 7453045700 |
|      |            |
|      | 745301001  |
|      | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| 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 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | 8 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> | 0001        | x  | x                              | 4 776 026,99                       |  |  |   |                                |
| в том числе средства во временном распоряжении                   | 0001.1      | x  | x                              | 36 399,75                          |  |  |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | x  | x                              | 0,00                               |  |  |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  | <b>100</b>                     | <b>199 680 701,09</b>              | <b>187 313 843,38</b>                    | <b>187 313 843,38</b>                    |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| Доходы от собственности, всего                                   | 1100        | 120  | 121                            | 1 055 000,00                       | 555 000,00                               | 555 000,00                               |   |                                |
| в том числе:   | 1110        |  |                                | 1 055 000,00                       | 555 000,00                               | 555 000,00                               |   |                                |

| 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 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |   |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130  | 131                            | 191 389 472,60                     | 182 098 843,38                           | 182 098 843,38                           |   |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210       | 130  | 131                            | 184 191 472,60                     | 174 998 843,38                           | 174 998 843,38                           |   |                                |
| 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 (работ)  | 1300       | 140  | 131                            | 7 198 000,00                       | 7 100 000,00                             | 7 100 000,00                             |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  |            |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310       | 140  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе:  | 1400       | 150  | 135                            | 5 700 000,00                       | 5 200 000,00                             | 5 200 000,00                             |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1410       | 150  |                                | 5 700 000,00                       | 5 200 000,00                             | 5 200 000,00                             |   |                                |
| в том числе:  | 1500       | 150  |                                | 2 449 115,10                       | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| целевые субсидии  | 1510       | 150  |                                | 2 449 115,10                       |  |  |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       | 440  |                                | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                |   |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980       | x  |                                | 27 113,39                          | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981       | 510  |                                | 10 660,05                          |  |  | x |                                |
| средства во временном распоряжении  | 1982       | 510  |                                | 16 453,34                          |  |  |   |                                |
| Расходы, всего  | 2000       | x  |                                | 204 456 728,08                     | 187 313 843,38                           | 187 313 843,38                           |   |                                |
| в том числе:  | 2100       | x  | 210                            | 151 243 882,30                     | 149 262 880,00                           | 149 262 880,00                           | x |                                |
| на выплаты персоналу, всего   |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:  | 2110       | 111  | 211                            | 116 029 887,00                     | 113 858 000,00                           | 113 858 000,00                           | x |                                |
| оплата труда  | 2120       | 112  |                                | 328 099,60                         | 245 000,00                               | 245 000,00                               | x |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отвлеченных полномочий   | 2130       | 113  | 226                            | 50 000,00                          | 727 327,30                               | 727 327,30                               | x |                                |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                      | 2140       | 119  |                                | 34 835 895,70                      | 34 432 552,70                            | 34 432 552,70                            | x |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 213                            | 34 835 895,70                      | 34 432 552,70                            | 34 432 552,70                            | x |                                |
| на выплаты работникам   | 2142       | 119  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| социальные и иные выплаты работникам  | 2200       | 300  |                                | 419 420,58                         |  |  |   |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320  |                                |                                    |  |  |   |                                |

| Наименование показателя  | 1 | 2    | 3   | 4   | Сумма                              |  |  | 8 |
|--|---|------|-----|-----|------------------------------------|--|--|---|
|  |   |      |     |     | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |   |
| из них:  |   |      |     |     |                                    |  |  |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |   | 2211 | 321 | 264 | 419 420,58                         |  |  |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  |   | 2300 | 850 | 291 | 2 268 977,22                       | 60 600,00                                | 60 600,00                                | x |
| из них:  |   |      |     |     |                                    |  |  |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |   | 2310 | 851 | 291 | 2 261 412,22                       | 60 000,00                                | 60 000,00                                | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               |   | 2320 | 852 | 291 | 6 965,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  |   | 2330 | 853 | 291 | 600,00                             | 600,00                                   | 600,00                                   | 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 |     |                                    |  |  |   |
| 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 |     |                                    |  |  |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  |   | 2600 | x   |     | 50 471 593,91                      | 37 990 363,38                            | 37 990 363,38                            | 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                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  |                                | 43 118 897,66                      | 30 721 072,01                            | 30 721 072,01                            |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуг связи   |             | 244  | 221                            | 398 033,62                         | 352 000,00                               | 352 000,00                               |                                |
| транспортные услуги   |             | 244  | 222                            | 816 843,90                         | 692 000,00                               | 692 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги   |             | 244  | 223                            | 1 880 436,55                       | 1 254 484,13                             | 1 254 484,13                             |                                |
| арендная плата за пользование имуществом  |             | 244  | 224                            | 11 111 331,76                      | 10 590 825,67                            | 10 590 825,67                            |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  |             | 244  | 225                            | 4 648 607,57                       | 3 598 000,00                             | 3 598 000,00                             |                                |
| прочие работы, услуги   |             | 244  | 226                            | 13 345 361,69                      | 7 531 224,97                             | 7 531 224,97                             |                                |
| справкивание  |             | 244  | 227                            | 37 360,05                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                |                                |
| услуги работы для целей капитальных вложений  |             | 244  | 228                            | 140 000,00                         | 160 000,00                               | 160 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 244  | 310                            | 3 101 186,87                       | 1 985 089,39                             | 1 985 089,39                             |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов   |             | 244  | 346                            | 7 478 735,65                       | 4 537 447,85                             | 4 537 447,85                             |                                |
| увеличение стоимости нематериальных запасов   |             | 244  | 320                            | 161 000,00                         |  |  |                                |
| расходы на закупки энергетических ресурсов, всего   | 2641        | 247  | 223                            | 7 352 696,25                       | 7 269 291,37                             | 7 269 291,37                             |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| коммунальные услуги   |             | 247  |                                | 7 352 696,25                       | 7 269 291,37                             | 7 269 291,37                             |                                |
| 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  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>-950 000,00</b>                 | <b>-550 000,00</b>                       | <b>-550 000,00</b>                       | <b>X</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        | 180  | 189                            | -950 000,00                        | -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                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>X</b>   |                                | <b>52 854,07</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>X</b>                       |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                | 0,98                               |  |  |                                |
| средства во временном распоряжении  | 4020        | 610  |                                | 52 853,09                          |  |  |                                |

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 - учредителя предусмотрена указание детализации.

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.

| 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 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | 8 |                                |
| 1                       | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |

<sup>6</sup> 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), размещения возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 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 включают 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 показатель поступлений 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 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) |   |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 3          | 3,1  | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8 |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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                  | 24 665 520,69                        | x  | x  |   |                                |
|         | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ   | 26310      | x    |                    |                                      |  |  |   |                                |
|         | из них <sup>13.1</sup>  | 26310.1    |      |                    |                                      |  |  |   |                                |
|         | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ  | 26320      | x    | 2021               | 24 665 520,69                        | 77 438,08                                  |  |   |                                |
|         | из них <sup>13.1</sup>  | 26320.1    |      |                    |                                      |  |  |   |                                |
| 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                  | 25 806 073,22                        | 37 912 925,30                              | 37 990 363,38                              |   |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4  | 26410      | x    | x                  | 11 956 238,27                        | 28 136 125,30                              | 28 211 363,38                              |   |                                |
| 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                  | 12 121 238,27                        | 28 136 125,30                              | 28 211 363,38                              |   |                                |
|         | из них <sup>13.1</sup>  | 26412.1    |      |                    | 58 518,14                            |  |  |   |                                |
| 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                  | 2 449 115,10                         | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x    | x                  |                                      |  |  |   |                                |
|         | из них <sup>13.1</sup>  | 26421.1    |      |                    |                                      |  |  |   |                                |
| 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    |      |                    | 2 449 115,10                         |  |  |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x    | x                  |                                      |  |  |   |                                |
|         | из них <sup>13.1</sup>  | 26430.1    |      |                    |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x    | x                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
|         | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x    | x                  |                                      |  |  |   |                                |

