

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)

Утверждено
Директор МАУДО «ЦНПШ»
МАУДО «ЦНПШ»
(наименование должности уполномоченного лица)
Ю. Н. Смирнова
(инициалы фамилия)
Ю. Н. Смирнова
(подпись)
« 29 » сентября 20 21 г.
« 29 » сентября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 29 » сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

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

Учреждение _____
Единица измерения: руб. _____

Коды	29.09.2021
	473
	7453045700
	745301001
	383

Раздел 1. 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	х	х	5 113 090,68				
в том числе средства во временном распоряжении				59 416,28				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00				
Доходы, всего:	1000			171 070 179,35	156 786 230,00	156 786 230,00		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		164 393 196,52	134 621 230,00	134 621 230,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		158 633 692,59	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		5 759 503,93	4 650 000,00	4 650 000,00		
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140		140 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		140 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
прочие денежные поступления, всего	1400	150		5 267 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1410	150		5 267 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1500	150		296 480,00	0,00	0,00		
	1510	150		296 480,00				
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900	440		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 014 042,25	0,00	0,00	x	
средства во временном распоряжении	1982	510		61 460,58				
Расходы, всего	2000	x		176 183 270,03	161 362 742,71	161 362 742,71		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		131 059 803,18	129 729 295,77	129 729 295,77	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		98 816 396,79	99 023 428,73	99 023 428,73	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		365 000,00	145 000,00	145 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 277 027,00	750 000,00	750 000,00	x	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 601 379,39	29 810 867,04	29 810 867,04	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		30 601 379,39	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		3 104 160,82	1 588 579,00	1 588 579,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 090 502,48	1 578 907,00	1 578 907,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 391,00	9 572,00	9 572,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 267,34	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 ⁷	2600	x		41 791 667,48	30 044 867,94	30 044 867,94		
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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 586 594,76	22 421 495,17	22 421 495,17	
из них:							
услуги связи		244		361 085,41	399 085,41	399 085,41	
транспортные услуги		244		789 100,00	315 000,00	315 000,00	
коммунальные услуги		244		2 036 870,39	553 684,33	553 684,33	
арендная плата за пользование имуществом		244		12 876 899,54	11 017 220,54	11 017 220,54	
работы, услуги по содержанию имущества		244		2 255 704,89	2 752 283,76	2 752 283,76	
прочие работы, услуги		244		9 285 409,97	3 665 981,39	3 665 981,39	
строительные		244		20 246,50	22 700,00	22 700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		100 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 608 079,24	1 212 539,78	1 212 539,78	
увеличение стоимости материальных запасов		244		5 253 198,82	2 457 999,96	2 457 999,96	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		7 205 072,72	7 623 372,77	7 623 372,77	
из них:							
коммунальные услуги		247		7 205 072,72	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-550 000,00	-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		227 638,55	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		106 761,69			
средства во временном распоряжении	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают 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) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными Учреждением и обоснованным 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 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих вышлат 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих вышлат включает показатели 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	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 ¹¹	26000	3,1	4	41 791 667,48	31 624 546,94	31 624 546,94	8
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	х	х	х	х	х	
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	х	х	х	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	х	20 805 070,71	х	х	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	х					
	из них ^{13.1}	26310,1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	х		20 805 070,71			
	из них ^{13.1}	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 ¹³	26400	х	х	20 986 596,77	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	х	х	12 273 561,14	26 770 598,55	26 770 598,55	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	12 273 561,14	26 770 598,55	26 770 598,55	
	из них ^{13.1}	26412,1			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	х	х	666 880,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{13.1}	26421,1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	666 880,00			
	из них ^{13.1}	26422,1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
	из них ^{13.1}	26430,1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения КФО 2	26450	х	х	8 046 135,63	4 853 948,39	4 853 948,39	

