

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)

Утверждаю
Директор МАУДО "ЦПП" _____
(полное наименование должности государственного лица)
МАУДО "ЦПП"
(наименование учреждения)
Ю.В.Смирнова
(инициальная подпись)
№ 25 _____
м.г.г. 20 20 г.
Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
от " 25 " _____ 20 20 г.²

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

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
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			171 773 626,63	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		

Коды	17.01.2020
	473
	7453045700
	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		163 472 240,93	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, созданного учреждением	1210	130		154 782 240,93	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) некоммерческими организациями ⁵	1300	140		8 690 000,00	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	1510	150		1 690 966,50	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		1 623 419,20	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		1 579 002,92			x
прошлых лет	1982	510		44 416,28			
средства во временном распоряжении	2000	x		180 982 808,13	161 451 741,00	161 451 741,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		129 238 548,74	125 465 215,86	125 465 215,86	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		98 230 434,30	95 211 434,30	95 211 434,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		666 240,23	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 073 663,08	28 319 330,20	28 319 330,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 073 663,08	28 319 330,20	28 319 330,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 909 137,93	1 971 156,38	1 971 156,38	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 877 090,34	1 940 681,79	1 940 681,79	x

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	
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		16 185,00	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:							
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		47 665 240,23	34 015 368,76	34 015 368,76	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		6 778 255,22			

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		40 886 985,01	34 015 368,76	34 015 368,76	
из них:							
услуги связи		244		449 934,31	402 934,31	402 934,31	
транспортивные услуги		244		696 946,51	690 946,51	690 946,51	
коммунальные услуги		244		6 196 739,56	9 605 759,32	9 605 759,32	
арендная плата за пользование имуществом		244		13 120 830,93	13 016 830,93	13 016 830,93	
работы, услуги по содержанию имущества		244		3 076 598,66	1 455 614,40	1 455 614,40	
прочие работы, услуги		244		9 421 943,90	5 043 539,61	5 043 539,61	
страхование		244		66 008,65	66 008,65	66 008,65	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		113 484,36	113 484,36	113 484,36	
увеличение стоимости основных средств		244		3 542 594,45	1 327 514,42	1 327 514,42	
увеличение стоимости материальных запасов		244		4 201 903,68	2 292 736,25	2 292 736,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			
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		-750 000,00	-550 000,00	-550 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-750 000,00	-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		169 881,23	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
средства во временном распоряжении	4020	610		169 881,23			

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 подвоя 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 подвоя 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 указание 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 Учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели выпадов по расходам на закупку 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".

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	

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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатели прочих выплат включает показатель 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				
				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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	47 665 240,23	34 015 368,76	34 015 368,76		
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	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	x	23 117 523,94	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	x	10 928 218,92	23 397 670,77	23 397 670,77		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	10 928 218,92	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	x	1 919 437,73	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	1 919 437,73				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 269 867,29	10 617 697,99	10 617 697,99		

№ 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		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	10 269 867,29	10 617 697,99	10 617 697,99		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым 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	26510						
	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	23 117 523,94	34 015 368,76	34 015 368,76		
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022			23 117 523,94	34 015 368,76	34 015 368,76		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Ю.В.Смирнова
(подпись) (должность) (инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)
Исполнитель _____ Зам. главного бухгалтера _____ О.Д.Льбедева
(подпись) (должность) (инициалы, фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " мая 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО _____
Председатель комитета по делам образования города Челябинска
(инициалы, фамилия, инициалы)

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

" 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 в 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 правовых актов о 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 соответствии 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.