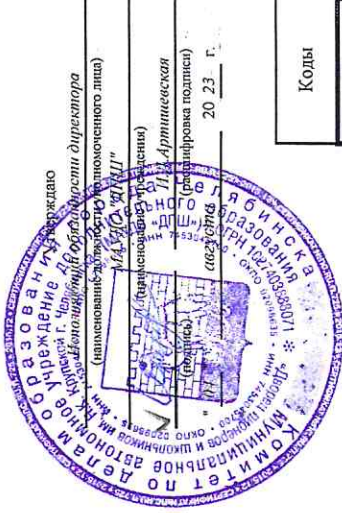


Приложение

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 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)¹

от "04" августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
04.08.2023	
473	
7453045700	
745301001	
383	

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67
1	2	3	4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	4 391 639,40		
в том числе средства во временном распоряжении	0001.1	x	x	28 230,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	220 421 189,10	197 415 492,39	197 415 492,39
в том числе:	1100	120		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
доходы от собственности, всего	1110			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		203 407 375,30	190 838 492,39	190 838 492,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		194 661 375,30	182 112 492,39	182 112 492,39	
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		8 746 000,00	8 746 000,00	8 746 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				1 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		1 500,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		10 190 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
прочие доходы, всего	1410	150		10 190 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:	1500	150		6 765 313,80	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150		6 765 313,80			
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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
иные средства во временном распоряжении	1982	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x		224 812 828,50	197 415 492,39	197 415 492,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	167 999 156,76	167 206 271,00	167 206 271,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	128 749 125,92	128 436 237,00	128 436 237,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		382 825,18	275 000,00	275 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		38 867 205,66	38 495 034,00	38 495 034,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 859 196,28	38 495 034,00	38 495 034,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 009,38			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		35 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	35 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	6 171 145,39	182 500,00	182 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 163 067,92	180 000,00	180 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 738,00	2 500,00	2 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	339,47	0,00	0,00	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		50 579 296,35	30 026 721,39	30 026 721,39	
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			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 715 629,38	18 925 736,31	18 925 736,31	
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги		244	221	345 920,00	345 420,00	345 420,00	
коммунальные услуги		244	222	1 110 800,00	590 000,00	590 000,00	
средняя плата за пользование имуществом		244	223	1 229 622,58	1 456 116,73	1 456 116,73	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	84 840,00	75 840,00	75 840,00	
прочие работы, услуги		244	225	3 929 146,06	3 290 000,00	3 290 000,00	
прочие работы, услуги (область)		244	226	17 012 569,90	6 694 398,60	6 694 398,60	
страхование		244	226	587 651,50		0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	45 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	85 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	6 963 278,58	2 304 043,03	2 304 043,03	
увеличение стоимости нематериальных запасов		244	340	7 321 800,76	4 099 917,95	4 099 917,95	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247	223	0,00			
из них:				11 863 666,97	11 100 985,08	11 100 985,08	
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		11 863 666,97	11 100 985,08	11 100 985,08	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2652	407					
в том числе:	3000	100		-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	x
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		28 230,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
средства во временном распоряжении	4020	610		28 230,00			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 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 классификации 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 классификации доходов бюджетов;

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 предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели в утвержденный План после завершения фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели в утвержденный План после завершения фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат 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".

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(ям) показатель прочих выплат 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	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	50 579 296,35	30 026 721,39	30 026 721,39	
	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	x	18 613 324,08	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них ^{13.1}	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	2022	18 613 324,08	0,00		
	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	x	x	31 965 972,27	30 026 721,39	30 026 721,39	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4	26410	x	x	8 210 762,75	17 075 221,39	17 075 221,39	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	8 210 762,75	17 075 221,39	17 075 221,39	
	из них ^{13.1}	26412.1						
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	6 765 313,80	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	из них ^{13.1}	26422	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422.1	710E2S3190		3 869 080,00			
	из них ^{13.1}				2 896 233,80			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ^{13.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	из них ^{13.1}	26442	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения КФО 2	26430	x	x	16 989 895.72	12 951 500.00	12 951 500.00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x			
	из них	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	16 989 895.72	12 951 500.00	12 951 500.00
	из них	26452.1					
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	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:						
	2023						
	2024						
	2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	31 965 972.27	30 026 721.39	30 026 721.39
	в том числе по году начала закупки:						
	2023				31 965 972.27	0.00	
	2024						
	2025						
		26610	x	x			30 026 721.39

Руководитель учреждения

Исполняющий
обязанности
директора
(должность) _____
(подпись)  И.Д. Артюховский
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера О.Д. Лебедева 220-08-41
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 04 " августа 20 23 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 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального оекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды) кода классификации расходов бюджетов, при этом камках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.