

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. № 186п

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 16 " ноября 20 23 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.



Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

КПП  
по ОКЕИ

Коды	16.11.2023
	473
	7453045700
	745301001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	4 391 639,40			8
в том числе средства во временном распоряжении	0001,1	X	X	28 230,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>100</b>	<b>254 658 768,35</b>	<b>197 415 492,39</b>	<b>197 415 492,39</b>	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
	1110			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Наименование показателя	Сумма							за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		223 785 466,80	190 858 492,39	190 858 492,39		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		213 991 466,80	182 112 492,39	182 112 492,39		
за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130		0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130		9 794 000,00	8 746 000,00	8 746 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями	1300	140		1 525,70	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		1 525,70	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		17 146 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		17 146 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
в том числе:	1500	150		13 668 775,85	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1510	150		13 668 775,85				
в том числе:								
целевые субсидии								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		7 000,00	7 000,00	7 000,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего				7 000,00	7 000,00	7 000,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00			x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				
средства во временном распоряжении	1982	510		0,00				
Расходы, всего	2000	x		259 050 407,75	197 415 492,39	197 415 492,39		
в том числе:	2100	x	210	181 033 662,48	167 206 271,00	167 206 271,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	138 685 719,45	128 436 237,00	128 436 237,00	x	
в том числе:	2120	112		469 025,18	275 000,00	275 000,00	x	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		41 878 917,85	38 495 034,00	38 495 034,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	41 870 908,47	38 495 034,00	38 495 034,00	x	
в том числе:	2142	119	265	8 009,38				
на выплаты по оплате труда								
на выплаты работникам	2200	300		45 914,88	0,00	0,00		
на иные выплаты работникам								
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	264	45 914,88	0,00	0,00	
из них:	2300	850	291	7 914 729,39	182 500,00	182 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 900 905,92	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	13 484,00	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		70 027 871,00	30 026 721,39	30 026 721,39	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 4495520,67	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	4	60 056 208,93	18 925 736,31	18 925 736,31	
из них:							
услуги связи		244	221	358 420,00	345 420,00	345 420,00	
транспортные услуги		244	222	1 110 800,00	590 000,00	590 000,00	
коммунальные услуги		244	223	701 249,53	1 456 116,73	1 456 116,73	
аренда имущества за пользование имуществом		244	224	91 160,00	75 840,00	75 840,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 358 216,62	3 290 000,00	3 290 000,00	
ремонт, услуги по ремонту (область)		244	226	24 725 737,45	6 694 398,60	6 694 398,60	
прочие работы, услуги (область)		244	226	587 651,50		0,00	
строительство		244	227	45 000,00	35 000,00	35 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	206 836,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	14 600 160,26	2 304 043,03	2 304 043,03	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	11 270 977,57	4 099 917,95	4 099 917,95	
увеличение стоимости нематериальных запасов		244	320	0,00			
расходы на закупки энергетических ресурсов, всего	2641	247	223	9 971 662,07	11 100 985,08	11 100 985,08	
из них:							
коммунальные услуги		2650	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2651	406				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407				
учреждениями		3000	100	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		3010	180	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>		3020					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>		3030					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		4000	X	28 230,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		4010					
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>		4020	610	28 230,00			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							
средства во временном распоряжении							

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 подвита 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 подвита 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 ных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учреждения предусмотрены указания деятельности.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается фактически сумма 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 остатка средств при внесении изменений и утверждения Плана 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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 <sup>23</sup> г. текущий финансовый год	на 20 <sup>24</sup> г. первый год планового периода	на 20 <sup>25</sup> г. 4495520,67	
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>7 Показатели выпадают 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.</p> <p>8 Показатели отражаются со знаком "минус".</p> <p>9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ями) показатели прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.</p>							

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 периодами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>	x	x	70 027 871,00	30 026 721,39	30 026 721,39	
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, № 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	18 613 324,08	x	x	
	из них <sup>13.1</sup>	26310	x					
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310.1						
	из них <sup>13.1</sup>	26320	x	2022	18 613 324,08	0,00		
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	51 414 546,92	30 026 721,39	30 026 721,39	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4	26410	x	x	12 837 640,78	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	12 837 640,78	17 075 221,39	17 075 221,39	
	из них <sup>13.1</sup>	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	13 668 775,85	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 <sup>13.1</sup>	26422	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422.1			3 869 080,00			
	из них <sup>13.1</sup>	26422.1			9 799 695,85			
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	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования КФО 2	26450	x	x	24 908 130,29	12 951 500,00	12 951 500,00	

1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X						
	из них 131	26451.1			24 908 130.29	12 951 500.00	12 951 500.00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X						
	из них 131	26452.1								
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	0.00	0.00	0.00			
	2023				X					
	2024	26510	X		X		X			
	2025									
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	51 414 546.92	30 026 721.39	30 026 721.39			
	2023				51 414 546.92	0.00	0.00			
	2024				X		30 026 721.39			
	2025	26610	X		X		X			30 026 721.39

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Ю.В. Смирнова  
(подпись) (реквизиты подписки)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Зам. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ О.Д. Дебедва \_\_\_\_\_ 220-08-41  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 16 " ноября 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 (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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, в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 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 в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаться не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.