

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 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 23 " октября 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	
23.10.2023	Дата
473	по Сводному реестру глава по БК
7433045700	по Сводному реестру ИНН
743301001	КПП
383	по ОКЕИ

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	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 <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	197 415 492,39	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>251 563 082,15</b>	<b>197 415 492,39</b>	
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 <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	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		222 189 806,30	190 858 492,39	190 858 492,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		213 443 806,30	182 112 492,39	182 112 492,39	
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)	1230	140		8 746 000,00	8 746 000,00	8 746 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 500,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		1 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410	150		15 646 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	150		15 646 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
1510	150			13 668 775,85	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 <sup>6</sup>	1980	x		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>255 954 721,55</b>	<b>197 415 492,39</b>	<b>197 415 492,39</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		181 033 662,48	167 206 271,00	167 206 271,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		138 685 719,45	128 436 237,00	128 436 237,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	469 025,18	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
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		41 878 917,85	38 495 034,00	38 495 034,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	41 870 908,47	38 495 034,00	38 495 034,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 009,38	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		45 914,88	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2211	321	264	45 914,88	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	291	7 914 729,39	182 500,00	182 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	7 900 905,92	180 000,00	180 000,00	x
из них:	2320	852	291	13 484,00	2 500,00	2 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	292	339,47	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2520	831					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2600	x		66 932 184,80	30 026 721,39	30 026 721,39	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2620	242					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2630	243		0,00			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи	2640	244		56 960 522,73	18 925 736,31	18 925 736,31	
телекоммуникационные услуги		244	221	358 420,00	345 420,00	345 420,00	
коммунальные услуги		244	222	1 110 800,00	590 000,00	590 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	223	701 249,53	1 456 116,73	1 456 116,73	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	91 160,00	75 840,00	75 840,00	
прочие работы, услуги		244	225	6 108 216,62	3 290 000,00	3 290 000,00	
прочие работы, услуги (область)		244	226	22 640 294,95	6 694 398,60	6 694 398,60	
строительство		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	206 836,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	14 586 536,58	2 304 043,03	2 304 043,03	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего		244	340	10 524 357,55	4 099 917,95	4 099 917,95	
из них:				0,00			
коммунальные услуги	2641	247	223	9 971 662,07	11 100 985,08	11 100 985,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		9 971 662,07	11 100 985,08	11 100 985,08	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100		-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020		189	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
прочие выплаты, всего	4000	X		28 230,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00			X
средства во временном распоряжении	4020			28 230,00			X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период  
 2 Указываются 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;  
 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;  
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;  
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, формирование проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.  
 4 В графе 4 указываются код вида аналитических показателей, в случае если Порядком органа - Учреждения предусмотрена указанная детализация.  
 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 Учреждения, 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г.	7	
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 (микрораймов), размещения возвратит средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат 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.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включается 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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	3,1	4	66 932 184,80	30 026 721,39	30 026 721,39	
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, юридические лица" (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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1			18 613 324,08			
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	2022		0,00		
	из них	26320.1						
1.4	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ 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	48 318 860,72	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	12 289 980,28	17 075 221,39	17 075 221,39	
1.4.1.1	в том числе: 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	12 289 980,28	17 075 221,39	17 075 221,39	
1.4.2	из них	26412.1						
	из них	26420	x	x	13 668 775,85	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации КФО 5	26421	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x				
1.4.2.2	из них	26422	x	x	3 869 080,00			
	из них	26422.1			7 102 531,90			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422.1			9 799 695,85			
1.4.3	из них	26430	x	x				
	из них	26430.1						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1						
1.4.4	из них	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них	26441	x	x				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x				
	из них	26442	x	x				
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
	из них	26442						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>							

