

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. № 180н



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 27 " июня 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

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

Учреждение _____
КПП _____
Единица измерения: руб. _____
по ОКВИ _____

Дата	27.06.2024
по Сводному реестру	473
глава по БК	7453045700
по Сводному реестру	745301001
ИНН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 4495520,67	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	10 201 809,71			
в том числе средства во временном распоряжении	0001.1	x	x	x	32 497,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			100	295 025 983,93	223 644 231,33	223 644 231,33	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:								
в том числе:	1110				800 000,00	800 000,00	800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 4495520,67	
	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		240 190 314,07	213 915 725,33	213 915 725,33	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		228 266 185,80	201 991 597,06	201 991 597,06	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	x
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями</i>							
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140		11 924 128,27	11 924 128,27	11 924 128,27	x
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		1 147,79	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410	150		10 176 000,00	9 976 000,00	9 976 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		44 785 311,52	0,00	0,00	x
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900	440		3 506,00	2 506,00	2 506,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		168 464,99	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 935,00			x
средства во временном распоряжении	1982	510		163 529,99			x
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2000	x		305 227 793,64	223 644 231,33	223 644 231,33	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	189 487 393,07	181 549 571,86	181 549 571,86	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	144 833 214,70	139 281 578,35	139 281 578,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		736 032,30	205 000,00	205 000,00	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		43 898 146,07	42 062 993,51	42 062 993,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 898 146,07	42 062 993,51	42 062 993,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		355 967,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 4495520,67	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	355 967,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	3 490 675,00	108 500,00	108 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 474 309,00	100 000,00	100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 416,00	8 500,00	8 500,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 950,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Транты, 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		111 697 731,08	41 986 159,47	41 986 159,47	
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		14 472 817,71			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 4495520,67	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		83 180 278,15	29 457 403,29	29 457 403,29	
из них:							
услуги связи		244	221	391 302,77	358 917,22	358 917,22	
информационные услуги		244	222	1 693 732,00	952 080,00	952 080,00	
коммуникационные услуги		244	223	1 176 877,94	1 103 220,19	1 103 220,19	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	258 329,65	80 000,00	80 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 056 802,20	3 876 970,21	3 876 970,21	
прочие работы, услуги		244	226	32 386 754,93	14 760 583,76	14 760 583,76	
страхование		244	227	55 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	136 000,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	28 145 629,52	3 701 614,03	3 701 614,03	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13 879 849,14	4 519 017,88	4 519 017,88	
увеличение стоимости нематериальных запасов		244	320	0,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247	223	14 044 635,22	12 528 756,18	12 528 756,18	
из них:							
коммерческие услуги		247		14 044 635,22	12 528 756,18	12 528 756,18	
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		-1 050 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1 050 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
налог на прибыль, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		244 787,93	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		48 760,44			X
средства во временном распоряжении	4020	610		196 027,49			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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 подвидов 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 0001 и 0002 - коды указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрено указание дефиниции.

по строкам 0001 и 0002 - коды указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрено указание дефиниции.

по строкам 0001 и 0002 - коды указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрено указание дефиниции.

по строкам 0001 и 0002 - коды указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрено указание дефиниции.

по строкам 0001 и 0002 - коды указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрено указание дефиниции.

по строкам 0001 и 0002 - коды указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрено указание дефиниции.

по строкам 0001 и 0002 - коды указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрено указание дефиниции.

по строкам 0001 и 0002 - коды указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрено указание дефиниции.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
						4495520,67	

7 Показатели выплаты 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 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) обоснованию(ам) показателя прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Handwritten text on the left margin, possibly a list or index, including words like "Mammals", "Birds", "Reptiles", "Amphibians", "Fish", "Insects", "Mollusks", "Arachnids", "Nematodes", "Plants", "Fungi", "Algae", "Bacteria", "Viruses".

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Handwritten text block.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	3,1	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	x	111 697 731,08	41 986 159,47	41 986 159,47	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым 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 до начала текущего финансового года с учетом 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	27 111 440,19	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	2023	27 111 440,19	158 850,00		
	из них ^{13.1}	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	84 586 290,89	41 827 309,47	41 986 159,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4	26410	x	x	19 555 189,21	23 383 800,06	23 537 400,06	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	19 555 189,21	23 383 800,06	23 537 400,06	
	из них ^{13.1}	26412.1	751E452130		0,00			
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	45 044 006,39	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	17 912 431,39			
	из них ^{13.1}	26422.1	751E452130		27 131 575,00			
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	
	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования КФО 2	26450	x	x	19 987 095,29	18 443 509,41	18 448 759,41	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
1.4.5.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	19 987 095,29	18 443 509,41	18 448 759,41		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	0,00	0,00	0,00		
	2024				X				
	2025				X		X		
	2026								
3	Итого по договорам, планируемым 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	84 586 290,89	41 986 159,47	41 986 159,47		
	2024				84 586 290,89	0,00	0,00		
	2025				X		41 986 159,47		
	2026				X		X		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Н.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(подпись)

О.Д. Неодова
(фамилия, инициалы)

220-08-41
(телефон)

" 27 " июня 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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), заключаемым 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), заключаемым до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

^{13.1} В случаях, если учреждением 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 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.