

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 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 18 " октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

КПП
ИНН
по ОКЕИ

Дата	18.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	473
по Сводному реестру ИНН	7453045700
по ОКЕИ	745301001
	383

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 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 ⁵	0001	x	x	10 201 809,71				
в том числе средства во временном распоряжении	0001.1	x	x	32 497,50				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000		100	333 729 293,37	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:								
	1110			800 000,00	800 000,00	800 000,00		

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	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130			276 901 362,08	213 915 725,33	213 915 725,33	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			264 537 233,81	201 991 597,06	201 991 597,06	
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) некоммерческих организаций	1300	140			12 364 128,27	11 924 128,27	11 924 128,27	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1310	140			5 208,53	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			10 776 000,00	9 976 000,00	9 976 000,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1410	150			10 776 000,00	9 976 000,00	9 976 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1500	150			46 348 809,28	0,00	0,00	
1510	150				46 348 809,28			
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900	440			3 506,00	2 506,00	2 506,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			3 506,00	2 506,00	2 506,00	
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			288 232,92			
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2000	x			343 931 103,08	223 644 231,33	223 644 231,33	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	220 860 689,17	181 549 571,86	181 549 571,86	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	168 817 076,70	139 281 578,35	139 281 578,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			908 466,40	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			51 135 146,07	42 062 993,51	42 062 993,51	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	51 135 146,07	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			356 167,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
						4495520,67	

⁷ Показатели вышлит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послупления 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) обособленному(ым) показателю прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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. 449520,67	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	264	356 167,00		108 500,00	108 500,00	x
из них:	2300	850	291	6 962 507,17		108 500,00	108 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 911 704,15		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	19 044,00		8 500,00	8 500,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	31 759,02		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						
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		115 431 009,32		41 986 159,47	41 986 159,47	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		16 412 023,30				

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		85 093 826,37	29 457 403,29	29 457 403,29	
из них:							
услуг связи		244	221	391 418,90	358 917,22	358 917,22	
транспортные услуги		244	222	1 693 732,00	952 080,00	952 080,00	
коммунальные услуги		244	223	1 157 573,37	1 103 220,19	1 103 220,19	
аренда плат за пользование имуществом		244	224	258 329,65	80 000,00	80 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 839 993,18	3 876 970,21	3 876 970,21	
прочие работы, услуги		244	226	32 655 673,34	14 760 583,76	14 760 583,76	
строительство		244	227	55 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	339 510,01	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	30 188 715,14	3 701 614,03	3 701 614,03	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 513 880,78	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	13 925 159,65	12 528 756,18	12 528 756,18	
из них:							
коммунальные услуги		247		13 925 159,65	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		-1 350 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1 350 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		369 490,86	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		48 760,44			
средств во временном распоряжении	4020	610		320 730,42			

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 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 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);

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 вида аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание дефиниции.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели на решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана либо указываются фактические 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) обязательно(ым) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и его филиалами и подразделениями.

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

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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, всего¹¹	26000	x	x	115 431 009,32	41 986 159,47	41 986 159,47	
	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	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	88 319 569,13	41 827 309,47	41 986 159,47	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4	26410	x	x	21 328 909,97	23 383 800,06	23 537 400,06	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	21 328 909,97	23 383 800,06	23 537 400,06	
	из них ^{13.1}	26412.1			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	46 607 504,15	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{13.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	46 607 504,15			
	из них ^{13.1}	26422.1			20 690 077,76			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	8 005 000,00			
	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:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения КФО 2		26450	X	X		20 383 155,01	18 443 509,41	18 448 759,41	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	X	X					
	из них	13.1	26451,1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X	X		20 383 155,01	18 443 509,41	18 448 759,41	
	из них	13.1	26452,1				0,00			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:		26500	X	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:									
	2024						X			
	2025		26510	X					X	
	2026									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	X	X		88 319 569,13	41 986 159,47	41 986 159,47	
	в том числе по году начала закупки:									
	2024						88 319 569,13	0,00		
	2025						X			
	2026		26610	X					X	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (подпись) Ю.В. Смирнова (расшифровка подписи)

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

" 18 " октябрь 20 24 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 "Посупления и выплаты" Плана. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 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 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 "Посупления 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.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать 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 строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.