

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
(рекомандирский образец)



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

от " 28 " ноября 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
28.11.2024
473
7433045700

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
743301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 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. | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | x | x | x | 10 201 808,71 | | | |
| 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 | 335 221 928,86 | 223 644 231,33 | 223 644 231,33 | |
| в том числе: | 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 | 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. | | |
| | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 279 733 443,61 | 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 | | 267 369 315,34 | 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) потребителям соответствующих услуг (работ) | 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 | 1510 | 150 | | 44 655 959,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | 646 572,02 | 0,00 | 0,00 | | |
| средства во временном распоряжении | 1982 | 510 | | 4 935,00 | | | x | |
| расходы, всего | 2000 | x | | 641 637,02 | 223 644 231,33 | 223 644 231,33 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 345 423 738,57 | 223 644 231,33 | 223 644 231,33 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 221 861 689,17 | 181 549 571,86 | 181 549 571,86 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 211 | 169 617 076,70 | 139 281 578,35 | 139 281 578,35 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 858 466,40 | 205 000,00 | 205 000,00 | x | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 51 386 146,07 | 42 062 993,51 | 42 062 993,51 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 356 167,00 | | | |
| улыбка налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 6 962 507,17 | 108 500,00 | 108 500,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 6 911 704,15 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| 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: | 2410 | 810 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | |
| 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 | | 115 569 240,71 | 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 | | 15 766 179,69 | | | |

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | 2640 | 244 | | 87 164 408,25 | 29 457 403,29 | 29 457 403,29 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 361 418,90 | 358 917,22 | 358 917,22 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 1 693 732,00 | 952 080,00 | 952 080,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 893 427,78 | 1 103 220,19 | 1 103 220,19 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 255 329,65 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 13 290 075,18 | 3 876 970,21 | 3 876 970,21 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 28 417 962,50 | 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 | 353 510,01 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 29 253 280,79 | 3 701 614,03 | 3 701 614,03 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 12 590 671,44 | 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 | 12 638 652,77 | 12 528 756,18 | 12 528 756,18 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | | 12 638 652,77 | 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 (муниципальными (муниципальными) учреждениями) | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 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, всего⁹ | 4000 | x | | 722 894,96 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет субсидии | 4010 | 610 | | 48 760,44 | | | x |
| средства во временном распоряжении | 4020 | 610 | | 674 134,52 | | | 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 доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 ушла 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указываемая 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 Учредителя, планируются на этапе формирования проекта 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступления исключает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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 По строкам 1000 - 1002 указываются суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁹ По строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

| 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 | |
| | | | | | | | | |

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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) обоснованному(ым) показателю прочих выплат включается 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 | | | | за представлен 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 | Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 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 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 | 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 | 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 | | 2023 | 27 111 440,19 | 158 850,00 | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| | 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 | 88 457 800,52 | 41 827 309,47 | 41 986 159,47 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | x | 23 509 991,50 | 23 383 800,06 | 23 537 400,06 | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4 | 26411 | x | x | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания КФО 4 | 26412 | x | x | 23 509 991,50 | 23 383 800,06 | 23 537 400,06 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | x | | | | | |
| | из них ^{13.1} | 26412.1 | 751E4S2130 | | 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 | 44 914 654,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | x | x | 44 914 654,01 | | | | |
| 1.4.2.2 | из них ^{13.1} | 26422 | x | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422.1 | 751E4S2130 | | 20 690 077,76 | | | | |
| | из них ^{13.1} | 26422.2 | 751E4S3130 | | 6 590 089,63 | | | | |
| 1.4.3 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430 | x | x | | | | | |
| 1.4.3 | из них ^{13.1} | 26430.1 | x | x | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | из них ^{13.1} | 26441 | x | x | | | | | |
| 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 | | | | | |

