

Приложение
к приказу управления образования Администрации города Коталыма от 31.12.2019
№1027

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых управление образования Администрации города Коталыма осуществляет функции и полномочия учредителя

РАССМОТРЕН:

Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
Дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Коталыма
Протокол № 1 от "10" февраля 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от "10" _____ 02 _____ 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Коталыма

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Коталыма
Единица измерения: руб



Директор МАОУ ДО "ДЦТ"
И.А. Мизаник
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата: _____
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН _____
КПП _____
по ОКЕИ _____

Коды	
01.02.2021	
8608040668	
860801001	
383	

Райсет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Административный код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	6 420 134,11				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			47 545 885,00	47 355 585,00	47 370 685,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100			120				
В том числе:								
	1110							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАРАБОТ. УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		46 395 685,00	46 410 485,00	46 425 485,00	X	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		5 940 600,00	5 955 400,00	5 970 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	130		40 455 085,00	40 455 085,00	40 455 085,00		
ДОХОДЫ ОТ ПРОЦЕН, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИМУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 150 200,00	945 100,00	945 200,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 150 200,00	945 100,00	945 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
ПРОЧЕЕ ДОХОДА, ВСЕГО	1500	180						
в том числе:								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение вложений денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					X	
Прочие поступления								
Расходы, всего	2000	X		48 567 723,72	47 355 585,00	47 360 685,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		43 900 076,72	42 857 005,00	42 857 005,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33 593 832,72	32 571 994,00	32 571 994,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266,	693 250,00	670 967,00	670 967,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	X	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 612 994,00	9 614 044,00	9 614 044,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 612 994,00	9 614 044,00	9 614 044,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу;	2180	139					X
пошлинам обложению страховыми взносами	2181	139					X
в том числе:	2200	300		0,00			X
социальные выплаты населению, всего	2210	320		0,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	296,264	0,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					X
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					X
иные выплаты населению	2300	850		114 819,00	113 249,00	111 877,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291,297	64 698,00	63 228,00	61 756,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,297	50 121,00	50 021,00	50 121,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
вносясь в международные организации							
государств в международными организациями	2450	862					
	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, всего	2							
в том числе:	2600	Х						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
из них:	2640	244		4 552 828,00	4 385 331,00	4 391 803,00		
Услуги связи								
коммунальные услуги (водопроводение, ТКО)		244	221	136 215,40	137 497,00	137 497,00		
коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		244	223	74 418,00	77 079,00	78 252,00		
арендная плата за пользование имуществом		247	223	956 650,00	992 801,00	1 030 319,00		
работы, услуги по оказанию имущества		244	224	1 281,60	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	225	1 235 542,00	1 030 542,00	1 030 542,00		
строительство		244	226	1 962 440,00	1 962 440,00	1 940 265,00		
увеличение стоимости основных средств		244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных в		244	310	6 860,00	6 860,00	6 860,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	341	3 672,00	2 324,00	2 323,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	171 749,00	171 788,00	161 745,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными (муниципальными) строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406						
Вып. латент. уменьшающие доход всего ⁸	2652	407						
налог на прибыль ⁸	3000	100						Х
налог на добавленную стоимость ⁸	3010							Х
	3020							Х
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	Х						Х

¹ В случае утверждения законодательством 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 - когда в бюджетной группе подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда в бюджетной группе 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 - 4040 - когда в бюджетной группе подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) когда никак аналитических показателей, в случае, если Порядком органа управления предусмотрена указание детализации;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне

⁶ Показатели прочих поступающих включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по рас- за покупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Равн. на 1 "Послужения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

1	2	3	4	Сумма			
				5	6	7	8
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

⁹ Показатели прочих выплат исключают в себя все иные показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 653 652,00	4 295 407,00	4 311 879,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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		395 748,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	395 748,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 257 904,00	4 295 407,00	4 311 879,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 135 558,00	1 151 828,00	1 168 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		1 135 558,00	1 151 828,00	1 168 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10,1} :	26421	x					
		26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	из них ¹⁰¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 122 346,00	3 143 579,00	3 143 579,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них ¹⁰¹	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 122 346,00	3 143 579,00	3 143 579,00		
2	в том числе по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ¹⁵	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



А.Ю. Кулиничкина
(фамилия, имя, отчество)
8(34667)22185
(телефон)

- 10 План действий по выполнению показателей выданных по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 10.1 В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или Grant в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, заключенными (планируемыми) к исполнению правочными актами 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 263300) и планируемая к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и долги соответствовать показателям соответствующих Грф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых финансовым органом (строка 264000) и долги соответствовать показателям соответствующих Грф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований законодательства Российской Федерации (строка 264000) и долги соответствовать показателям соответствующих Грф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей