

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

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения, в отношении которых управление
образования Администрации города Когалыма осуществляет функции и полномочия
учреждения

РАССМОТРЕНО:
Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
«Дом детского творчества» города Когалыма
Протокол № 5 от «09» апреля 2021г.



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

от « 09 » апреля 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Когалыма
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.04.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру:	8608040668
ИНН	860801001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	6 398 762,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	47 571 785,00	47 355 585,00	47 370 685,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 421 585,00	46 410 485,00	46 425 485,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		5 966 500,00	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						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		40 455 085,00	40 455 085,00	40 455 085,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 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						
Прочие доходы, 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 остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Расходы, всего	2000	X		53 970 547,00	47 355 585,00	47 360 685,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		44 421 003,72	42 857 005,00	42 857 005,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211,266	34 055 079,72	32 571 994,00	32 571 994,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266,	644 250,00	670 967,00	670 967,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 721 674,00	9 614 044,00	9 614 044,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 721 674,00	9 614 044,00	9 614 044,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

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 преследуемыми планового периода		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2150	131					X	
ниже выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X	
ниже выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу:	2180	139					X	
подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		49 000,00			X	
в том числе:	2200	300					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00			X	
в том числе:	2211	321	296,264,265	49 000,00			X	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 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:	2310	851	291,297	64 698,00	63 228,00	61 756,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291,297	50 121,00	50 021,00	50 121,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:	2420	623						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863						
взносы в международные организации								
государств и международных организациям	2500	X					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							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	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x						
в том числе:	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 385 724,28	4 385 331,00	4 391 803,00		
из них:								
услуги связи		244	221	136 215,40	137 497,00	137 497,00		
коммунальные услуги (водоснабжение, ТКО)		244	223	74 418,00	77 079,00	78 252,00		
коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)		247	223	956 650,00	992 801,00	1 030 319,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 281,60	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 268 158,00	1 030 542,00	1 030 542,00		
прочие работы, услуги		244	226	6 762 720,28	1 962 440,00	1 940 265,00		
строкование		244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 860,00	6 860,00	6 860,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 672,00	2 324,00	2 323,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	171 749,00	171 788,00	161 745,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными (муниципальными) предприятиями (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями) ⁸	2652	407					x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
налог на прибыль ⁵	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					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 отражается:

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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - 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, 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 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. № 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа управления предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представляющих займов (кредитов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выданы 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 Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения

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

№ пп	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)	8	
1		26000	x	4.1	4 653 652,00	4 295 407,00	4 311 879,00		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹								
1	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						
1.2	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	в том числе:								
1.3.1	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 в том числе:	26410	x		1 135 558,00	1 151 828,00	1 168 300,00		
1.4.1.1	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 в том числе:	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	из них ^{10,1}	26421	x						
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 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	ИЗ БЮД. ФЕД.	26430.1	4	4.1	5	6	7	8

№ 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	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26441	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		3 122 346,00	3 143 579,00	3 143 579,00	
1.4.4.2	за счет прочих источников финансирования	26450	X					
1.4.5	в том числе:	26451	X					
1.4.5.1	ИЗ БЮД. ФЕД.	26451.1	X		3 122 346,00	3 143 579,00	3 143 579,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с втом числе по году начала закупки:	26500	X		26510			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X		26610			

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) Н.А. Михалкич
 (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Экономист _____ А.Ю. Кутявхметова 83466722185
 (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

Исполнитель _____ 20 21 г.

- В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Правительством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также 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 соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами
- Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- Исполнитель (организационный) бюджетным учреждением по какому не формируется
- Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей