

Приложение
к приказу управления образования Администрации города Котляйма 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 Котляйма осуществляет функции и полномочия учредителя

РАССМОТРЕН:
Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Котляйма
Протокол № 9 от "09" июля 2021г.

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

от "05" июля 20 21 г.²

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

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



Директор МАУ ДО "ДТТ"
(подпись)
Н.А. Мизгалин
(печатная форма подписи)
20 21 г.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глав по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	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 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	6 398 762,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	53 397 347,86	47 355 585,00	47 359 685,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100			120				
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		47 281 600,00	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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности дохода деятельности		1210	130		6 680 932,00	5 955 400,00	5 970 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности дохода деятельности		1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего		1230	130		40 600 668,00	40 455 085,00	40 455 085,00	
в том числе:		1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150		6 115 747,86	945 100,00	934 200,00	
целевые субсидии		1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		6 115 747,86	945 100,00	934 200,00	
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		59 796 109,86	51 766 816,00	51 776 388,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		44 701 915,72	42 882 905,00	42 882 905,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211,266	34 278 516,72	32 591 894,00	32 591 894,00	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
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подкомпонент		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	213	9 779 149,00	9 620 044,00	9 620 044,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		9 779 149,00	9 620 044,00	9 620 044,00	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. планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами 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, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					x
в том числе:		2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		59 000,00			x
в том числе:		2210	320		0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	296,264,265	59 000,00			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					x
на премирование 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		2230	350					x
иные выплаты населению		2240	360					x
из них:		2300	850		114 819,00	113 249,00	111 877,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851	291,297	64 698,00	63 228,00	61 756,00	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					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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					
взносы в межмуниципальные организации		2450	862					
государств и межмуниципальными организациями		2460	863					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения		2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ФФЕРАшн ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
				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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		14 920 375,14	4 385 331,00	4 390 803,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 920 375,14	4 385 331,00	4 390 803,00	
из них:							
услуги связи		244	221	136 215,40	137 497,00	137 497,00	
коммунальные услуги (водопользование, ТКО)		244	223	74 418,00	77 079,00	78 252,00	
коммунальные услуги (электроснабжение, 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	3 512 447,20	1 030 542,00	1 030 542,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 735 831,94	1 962 440,00	1 940 265,00	
страхование		244	227	4 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 146 226,31	6 860,00	6 860,00	
увеличение стоимости движимых прилавков и материалов, примененных в		244	341	15 372,00	2 324,00	2 323,00	
медицинских целях		244	345	6 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	319 382,69	1 71 788,00	164 745,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	11 650,00	4 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
всего	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными		406					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества		407					
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						x
	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 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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 - 4000 - 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды индексов аналитических показателей, в случае, если Порядком сектора государственного управления указаны детальные коды.

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 Учреждения, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, акцизов возврата предоставляемых займов (инвентарных), а также за счет

⁷ Показатели выдают 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 вычетов включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (инвентарных), размещенных

⁹ Показатели прочих вычетов включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (инвентарных), размещенных

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг. ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г.	(текущий финансовый год)	на 20 22 г.	(первый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	15 434 030,38	4 385 331,00	4 290 803,00		
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		513 655,24				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
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	x	14 920 375,14	4 385 331,00	4 290 803,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 627 897,78	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		1 627 897,78	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		5 260 471,86	89 924,00	78 924,00		
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10,1}	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		5 260 471,86	89 924,00	78 924,00		
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 Российской Федерации	Сумма							
					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				
1		3	4	4.1	5	6	7	8				
	из них ^{10.1}	26430.1										

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма							
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8				
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 ¹¹	26442	x									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 032 005,50	3 143 579,00	3 143 579,00					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x									
	из них ^{10.1}	26451.1										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 032 005,50	3 143 579,00	3 143 579,00					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x									
	в том числе по году начала закупки:	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		14 920 375,14							
	в том числе по году начала закупки:	26610										

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Директор (должность) Л.П. Мухометшина
 _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Экономист (должность) 8(34667)22185 (телефон)

* 05 07 20 21 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Плоские значения и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или иные в форме сведений в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

¹¹ 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 гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(1) и 262(1)), 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 показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 1 "Плоские значения 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 случае, 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 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26430, 26430, 26440 по соответствующей графе.