

Приложение
к приказу управления образования Администрации города Котляма 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 Котляма осуществляет финансово-хозяйственную деятельность

РАССМОТРЕН:
Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Котляма
Протокол № 10 от "09" августа 2021г.

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

от "05" августа 20 21 г. 2

Управление образования Администрации города Котляма

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



по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
05 08 2021	
8608040668	
860801001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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					
Доходы, всего:	1000			53 397 347,86	47 381 485,00	41 985 585,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		47 281 600,00	46 436 385,00	46 418 085,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130		6 680 932,00	5 981 300,00	5 963 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		40 600 668,00	40 455 085,00	40 455 085,00	
в том числе:	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140					
в том числе:	1400	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130		6 115 747,86	945 100,00	934 200,00	
в том числе:	1402	130					
целевые субсидии	1410	150		6 115 747,86	945 100,00	934 200,00	
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					
Расходы, всего	2000	x		89 796 109,86	51 766 816,00	51 776 388,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 701 916,72	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	9 779 149,00	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 высшего, на выплаты денежного довольствия сотрудникам, проходящих специальное звание, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
выплата страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134					X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					X
в том числе:							
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2181	139					X
в том числе:	2200	300		59 000,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0,00			X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296,264,265	59 000,00			X
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 пенсионно	2240	360		114 819,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291,297	64 098,00	63 228,00	61 756,00	X
иные налоги (включенные 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					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в межмуниципальные организации	2450	862					X
государства и межмуниципальными организациями	2460	863					X
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	8	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁷ всего	2	2600	X	14 920 375,14	4 385 331,00	4 390 803,00		
в том числе:		2630	243					
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		14 920 375,14	4 385 331,00	4 390 803,00		
из них:								
услуги связи								
коммунальные услуги (водопользование, ТКО)		244	221	136 215,40	137 497,00	137 497,00		
коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)		244	223	74 418,00	77 079,00	78 252,00		
аренда плата за пользование имуществом		247	223	956 650,00	992 801,00	1 030 219,99		
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	1 281,60	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	225	3 512 447,20	1 030 542,00	1 030 542,00		
отдыховые		244	226	7 735 831,94	1 962 440,00	1 940 265,00		
увеличение стоимости основных средств		244	227	4 500,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	2 146 226,31	6 860,00	6 860,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	15 372,00	2 324,00	2 323,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	319 382,69	171 788,00	164 745,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244			0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,		2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества, государственными		2651	406					
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества								
государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100					
налог на прибыль ⁸		3010					X	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020					X	
Прочие выплаты, всего ⁸		3030	X				X	
4000			X				X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются для подкатегории Плана, а в случае утверждения Плана, уточняющими, лицом, учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2657 - коды вида расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы плановых 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 - 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. № 2091 (с изменениями) и Министрства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрена установка дефисов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе планирования прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет:

⁶ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат дефисации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая займов (кредитов), разницы

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4 1	5	6	7	8	
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		15 434 030,38	4 385 331,00	4 390 803,00		
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	513 655,24	4 385 331,00	4 390 803,00		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X						
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						
1.4.2	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	26521.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	X		5 260 471,86	89 924,00	78 924,00		

№ 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)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	из них:	3	4	4 1	5	6	7	8	
		26430 1							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового периода	
1 4 4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	4 1	5	6	7	8	
1 4 4 1	в том числе:	26441	х						
1 4 4 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1 4 5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		8 032 005,50	3 143 579,00	3 143 579,00		
1 4 5 1	в том числе:	26451	х						
1 4 5 2	из них: 10 1	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х		8 032 005,50	3 143 579,00	3 143 579,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х		14 920 375,14				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество)

20 21 г.

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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Гос. заданные (муниципальные) бюджетные учреждения не формирует.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели указываются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 гос. заданного (муниципального) бюджетного учреждения, должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.