

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

РАССМОТРЕНО:  
Наблюдательным советом  
Муниципального автономного учреждения  
Дополнительного образования  
"Дом детского творчества" города Котайма  
Протокол № 12 от "09" сентября 2021г

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от "09" сентября 20 21 г.<sup>2</sup>

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

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



Коды	09 09 2021
Дата	по Сводному реестру
по Сводному реестру	года по БК
по Сводному реестру	ИНН
по ОКФС	КПП
по ОКФС	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Административный код <sup>4</sup>	Условья				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	всего	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	0 398 762,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			53 397 347,86	47 381 485,00	47 352 285,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		6 680 912,00	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					
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		40 600 688,00	40 455 085,00	40 455 085,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них	1981	510					x
уменьшение обязательств денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
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				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	644 250,00	670 967,00	670 967,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	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		9 779 149,00	9 620 044,00	9 620 044,00	x

Наименование платежа	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 расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134					X
в том числе:							
социальные выплаты пенсионно, всего	2180	139					X
в том числе	2181	139					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		59 000,00			X
из них:	2210	320		0,00			X
особоия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296,204,265	59 000,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2240	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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X
иные налоги (включенные 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							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
государств и международных 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	2530	831					X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Английский код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. <sup>5</sup>	на 20 22 г. <sup>6</sup>	на 20 23 г. <sup>7</sup>	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 920 375,14	4 385 311,00	4 390 803,00		
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку 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 (электроснабжение, теплоснабжение)		244	223	74 418,00	77 079,00	78 232,00		
аренда плата за пользование имуществом		247	223	956 650,00	992 801,00	1 030 319,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	724	1 281,60	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	225	3 512 447,20	1 030 542,00	1 030 542,00		
страхование		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 декарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях		244	310	2 146 226,31	6 860,00	6 860,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	341	15 372,00	2 324,00	2 323,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	6 400,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	319 382,69	171 788,00	164 745,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	11 650,00	4 000,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной собственности) объектов недвижимого имущества (муниципальной собственности) (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальной собственности) (реконструкция)	2651	406						
строительная (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3001	100					x	
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x	

<sup>1</sup> В случае утверждения плана (программы) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана полномочными органами - дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда авансовый групп по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда авансовый групп вида начисления финансовых средств дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2653 - когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - когда авансовый групп по видам 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 авансовый групп вида истоников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40400), и (или) когда иные административные показатели в случае если Порядком органа - заказчика предусмотрено указание деятельности;

<sup>5</sup> По строкам 0601 и 0602 указывается планируются средства остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя планируются на этапе;

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (субсидий), а также за счет возврата;

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Увеличение по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10 1</sup>	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	2	3	4	4 1	5	6	7	8		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		15 434 030,38	4 385 331,00	4 390 803,00			
1 2	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x							
1 3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		513 655,24					
1 3 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>14</sup>	26310	x	x						
1 3 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310 1								
1 4	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	14 920 375,14	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		1 627 897,78	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 <sup>14</sup>	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 <sup>10 1</sup>	26421	x							
1 4 2 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421 1								
1 4 3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		5 260 471,86	89 924,00	78 924,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1 год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	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 предельными планового периода			
1	из них <sup>101</sup>	26430 1		4 1	5	6	7	8			
3											

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма						
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за предельными планового			
1		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 <sup>14</sup>	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 <sup>101</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	x		8 032 005,50	3 143 579,00	3 143 579,00				
	в том числе по году начала закупки	26510	2021								
			2022								
			2023								
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


  
 Директор (подпись) Н. А. Михалинг  
 (должность)  
 Экономист Д. Л. Мухамедшина 81466722185  
 (подпись) (ф.и.о.полн.именем)  
 (законность) (номер) (телефон)

20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посредствения и выплаты" Плана

<sup>101</sup> В случаях, если учреждение предоставляет сведения по расходам на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

<sup>14</sup> Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенными (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (гражданский договор), 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, включая выплату по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Посредствения и выплаты" Плана

<sup>12</sup> Указываются сумма договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

<sup>13</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>14</sup> Государственные (муниципальные) бюджетным учреждениям показатели не формируются

<sup>15</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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