

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

РАССМОТРЕН:
Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"Дом детского творчества" города Котляма
Протокол № 13 от "11" октября 2021г.

Издав финансово-хозяйственный доклад за период с 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "11" октября 20 21 г. 2



Утверждено
Муниципальное автономное учреждение
"Дом детского творчества" города Котляма
И.А. Макарян
20 21 г.

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

Дата: 11.10.2021
по Сводному регистру
глава по БК
по Сводному регистру
ИНН 8608040668
КПП 860801001
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 5	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	53 744 950,66	47 381 485,00	47 352 285,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 281 600,00	46 436 385,00	46 418 085,00	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, 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:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
ценные субсидии	1400	150		6 463 350,66	945 100,00	934 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		6 463 350,66	945 100,00	934 200,00		
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		60 143 712,66	51 766 816,00	51 776 388,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 679 184,41	42 882 905,00	42 882 905,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211.266	34 110 441,72	32 591 894,00	32 591 894,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212.214.226.266	840 352,69	670 967,00	670 967,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отменных 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	9 728 390,00	9 620 044,00	9 620 044,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 728 390,00	9 620 044,00	9 620 044,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					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, уволенных со специальной звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, уволенным со специальной звания,		2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, уволенным со специальной звания,		2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, уволенным со специальной звания		2170	134					X
стартовые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами		2180	139					X
в том числе:		2181	139					X
социальные выплаты населению, всего		2200	300		81 731,31			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		81 731,31			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		296 264,265	81 731,31		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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 иных выплат населению		2230	350					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2240	360		114 819,00	113 249,00	111 877,00	X
из них:		2300	850					X
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		291,297	64 698,00	63 228,00	61 756,00
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
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					
государства и межмуниципальных организаций		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	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за предельный период	
					текущий финансовый год	первый год периода	второй год периода		
Код классификации статей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за предельный период			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x			15 267 977,94	4 385 331,00	4 390 803,00		
в том числе:	2610								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247			15 267 977,94	4 385 331,00	4 390 803,00		
из них:									
услуги связи		244	221		129 015,40	137 497,00	137 497,00		
коммунальные услуги (водопользование, ТКО)		244	223		81 618,00	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		3 330 050,00	1 030 542,00	1 030 542,00		
прочие работы, услуги		244	226		7 741 277,20	1 962 440,00	1 940 265,00		
страхование		244	227		4 500,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310		2 586 226,31	6 860,00	6 860,00		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		15 372,00	2 324,00	2 323,00		
уменьшение стоимости, увеличение стоимости продуктов питания		244	342		2 600,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345		6 400,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346		319 337,43	1 71 788,00	164 745,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		103 650,00	4 000,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества (строительных объектов)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальный (муниципальный) учреждения)	2652	407							
Выявлены, увеличивающие доход, всего ⁶	3000	100						x	
налог на прибыль ⁷	3010							x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x	
прочие налоги, увеличивающие 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 Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида исполнения финансово-бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы начисляемого дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих 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 исполнения финансово-бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (средств) в Министрстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды вида аналитических показателей, в случае, если Порядок отчета -

Учета расходов организации деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые средства остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показателя по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных, до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных, до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		15 781 633,18	4 385 331,00	4 390 803,00		
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						
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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	513 655,24				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		15 267 977,94	4 385 331,00	4 390 803,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		1 627 897,78	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		1 627 897,78	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		5 608 074,66	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		5 608 074,66	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 закладки	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 предельными планового периода
1	из них:	26430.1	4	4.1	5	6	7	8

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	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 предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х					
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					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		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 закладки ¹⁶ в том числе по году начала закладки:	26500	х		8 032 005,50	3 143 579,00	3 143 579,00	
			2021					
			2022					
			2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закладки:	26600	х		15 267 977,94			
	в том числе по году начала закладки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)
 Директор (подпись)  Н.А. Мирзакхина (печатная надпись)
 Исполнитель (подпись)  Л.Л. Мухаметшина (печатная надпись) 8(34667)221185 (свой телефон)

« 11 » 11 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов жителями учреждения показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10a} В случае, если учреждение предоставляет 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 выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 (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 показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показателя не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26430, 26440 по соответствующей графе.