

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 функции и полномочия учредителя

РАССМОТРЕН:

Наблюдательным советом  
Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования  
"Дом детского творчества" города Котляма  
Протокол № 16 от "10" 01 2022г.

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

от "10" января 20 22 г. 2

Управление образования Администрации города Котляма

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



Утверждено  
Директор МАУ ДО ДЦТ  
(подпись)  
Н.А.Мажанин  
(печатная подпись)  
10 января 20 22 г.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕН  
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0001	x	x	6 398 762,00			
Доходы, всего:	0002	x	x	53 868 542,52	47 381 485,00	46 451 385,00	
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код отчета	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за предельный плановый период	
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1200	130		47 281 600,00	46 436 385,00	46 451 385,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		6 680 932,00	5 981 300,00	5 996 300,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130		40 600 668,00	40 455 085,00	40 455 085,00		
в том числе:								
финансово-кредитные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		6 586 942,52	945 100,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		6 586 942,52	945 100,00	0,00		
1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x					x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 267 304,52	51 766 816,00	50 763 264,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111		44 698 493,61	42 882 906,00	42 033 171,00	x	
2110	111		211,266	34 106 452,66	32 591 894,00	32 423 819,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		267	864 832,69	670 967,00	40 067,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 727 188,26	9 620 044,00	9 569 285,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 727 188,26	9 620 044,00	9 569 285,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	





Наименование показателя	Код по строкам	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за представивший финансовый период
				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	2600	x		15 254 184,94	4 385 331,00	4 311 879,00	
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		15 254 184,94	4 385 331,00	4 311 879,00	
из них:							
услуги связи							
коммунальные услуги (водоснабжение, ТКО)		244	221	127 515,40	137 497,00	137 497,00	
коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		244	223	83 118,00	77 079,00	78 252,00	
арендная плата за пользование имуществом		247	223	956 650,00	992 801,00	1 030 319,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	1 281,60	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	3 331 250,00	1 030 542,00	1 030 542,00	
страхование		244	226	7 700 449,79	1 962 440,00	1 868 201,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227	4 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости дебиторских требований и материалов, прироста вложений в негосударственные ценные бумаги		244	310	2 586 226,31	6 880,00	0,00	
увеличение стоимости увеличения стоимости продуктов питания			341	15 372,00	2 324,00	2 323,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	342	2 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	6 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	334 477,84	171 788,00	164 745,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	104 344,00	4 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) предприятиями (организациями), объектом недвижимого имущества государственными (муниципальными) предприятиями (организациями), учреждениями	2651	406					
Выданы, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2652	407					
налог на прибыль <sup>5</sup>	3000	100					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выданы, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.  
2 Указываются дата исполнения Плана, а в случае утверждения Плана условноочередным лицом - дата утверждения Плана.  
3 В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.  
4 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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).  
5 по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.  
6 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приложением к Федеральному закону от 29 ноября 2017 г. № 309-ФЗ (в редакции от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код вида аналитических показателей, в случае, если Перечень финансово-учредительских показателей утвержден.  
7 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование и исполнение бюджета, планируются на уровне.  
8 Планируемыми суммами по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600. Раздел 1 "Трудовые и выплаты" Плана подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.  
9 Планируемыми суммами по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600. Раздел 1 "Трудовые и выплаты" Плана подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.  
10 Планируемыми суммами по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600. Раздел 1 "Трудовые и выплаты" Плана подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>16</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</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)	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	4.1	15 767 840,18	4 385 331,00	4 311 879,00		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 <sup>12</sup>	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		513 655,24					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup>	26310	х	х						
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 <sup>13</sup>	26400	х	х	15 254 184,94	4 385 331,00	4 311 879,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 151 828,00	1 168 300,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		1 633 088,58	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	х		5 589 090,86	89 924,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: из них <sup>10,1</sup>	26421	х							
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> из них <sup>10,1</sup>	26430	х		5 589 090,86	89 924,00				
		26430.1								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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			
1.4.4	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:	26451.1	x								
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								
	в том числе по году начала закупки:		2021		8 032 005,50						
			2022			3 143 579,00					
			2023				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	x		15 254 184,94						
	в том числе по году начала закупки:										
					26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Н.А.Михайлик

экономист

(подпись)

83466722185

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

№ 10 " января 20 22 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана

11 В случаях, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

12 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в плановых годах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 261(00) и 262(00)), 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 (статья 263(00) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(00) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана

13 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

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

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

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