

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

**РАССМОТРЕН:**  
Наблюдательным советом  
Муниципального автономного учреждения  
Дополнительного образования  
"Дом детского творчества" города Котальма  
Протокол № 15 от "08" 12 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 "08" декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

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

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



Коды	
08.12.2021г.	

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру:  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

8608040668
8650801001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	6 398 762,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	53 904 950,66	47 381 485,00	46 451 385,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
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	46 451 385,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета полностью образованного, создаваемого учреждения	1210	130		6 680 932,00	5 981 300,00	5 996 300,00	
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	
доходы от продаж, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140		6 623 350,66	9 45 100,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 623 350,66	9 45 100,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
расходы, всего	2000	x		60 303 712,66	51 766 816,00	51 776 388,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 721 070,72	42 882 905,00	42 882 905,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	34 119 328,74	32 591 894,00	32 591 894,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	864 852,69	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	9 736 889,29	9 620 044,00	9 620 044,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 736 889,29	9 620 044,00	9 620 044,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аудиторский код <sup>4</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2180	139					X
в том числе:	2181	139		<b>199 845,00</b>			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					X
в том числе:	2210	320		<b>199 845,00</b>			X
на инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296,264,265	<b>199 845,00</b>			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально-культурно-образовательные за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на предоставление 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	390					X
иные выплаты населению	2240	360		<b>114 819,00</b>			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>113 249,00</b>			X
из них:	2310	851	291,297	64 698,00	63 228,00	61 756,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (исключая в составе 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
безвозмездное перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
государств и международных организаций							
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 <sup>1</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
расходы на закупку товаров, работ, услуг <sup>2</sup> , всего	2600	x			15 267 977,94	4 385 331,00	4 390 803,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	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	127 515,40	137 497,00	137 497,00	
коммунальные услуги (водопользование, ТКО)			244	223	83 118,00	77 079,00	78 252,00	
коммунальные услуги (электроснабжение, теплооснабжение)			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	3 331 250,00	1 030 542,00	1 030 542,00	
прочие работы, услуги			244	226	7 730 077,20	1 962 440,00	1 940 265,00	
страхование			244	227	4 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			244	310	2 586 226,31	6 860,00	6 860,00	
увеличение стоимости декарственных препаратов в материалах, применяемых в медицинских целях			244	341	15 372,00	2 324,00	2 323,00	
увеличение стоимости увеличения стоимости продуктов питания			244	342	2 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентарей)			244	345	6 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов			244	346	319 337,43	171 788,00	164 745,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	103 630,00	4 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства) (муниципальный)	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, увеличивающие доход <sup>8</sup>	3000	100						x
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010							x
налог на добычу полезных ископаемых <sup>6</sup>	3020							x
прочие налоги, увеличивающие доход <sup>8</sup>	3030							x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x						x

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

<sup>2</sup> Указываться для подкомпонента Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - для утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - когда аналитической группой являются доходы бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - когда аналитической группой являются подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется выплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - когда аналитической группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;



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				за пределами планового периода
					на 20   21   г.	на 20   22   г.	на 20   23   г.	на 20   23   г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	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 <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					
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	х	х	513 655,24				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х		15 267 977,94	4 385 331,00	4 311 879,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		1 627 897,78	1 151 828,00	1 168 300,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		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	х		5 608 074,66	89 924,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: из них <sup>10.1</sup>	26421	х						
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		5 608 074,66	89 924,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup>	26430	х						
		26430.1							

№ 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)	
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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: 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 <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		15 267 977,94			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения

Директор (подпись)  Н.А. Михайлик (подпись)  
 Исполнитель (подпись)  Д.Л. Мухаметшина (подпись) 8(34667)22185 (телефон)

\* 08 \* декабря 20 21 г.

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

10.1 В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, если учреждение выплачивает на закупку товаров, работ, услуг, Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 доклада соответствующим показателям соответствующим граф по строке 2600 Раздела 1 "Посупления 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 случаях, 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 показывать 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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.