

Приложение  
к приказу Управления Образования Администрации города Когалыма №1045 от 30.12.2021г.

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

РАССМОТРЕН:

Наблюдательным советом  
Муниципального автономного учреждения  
"Дополнительного образования  
"Дом детского творчества" города Когалыма  
Протокол № 2 от "09" 02 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 09 " февраля 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учреждения: Управление образования Администрации города Когалыма

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	6 422 612,45				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>48 073 582,00</b>	<b>47 638 582,00</b>	<b>48 179 982,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							



И.А.Михайлик  
(подпись)  
20 22 г.

Дата  
по Единому реестру  
глав по БК  
по Единому реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
01.02.2022
8608040668
860801001
383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20   22   г. текущий финансовый год	на 20   23   г. первый год планового периода	на 20   24   г. второй год планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		46 505 182,00	46 577 182,00	46 594 782,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (бюджета территориального органа государственного управления)		1210	130		6 050 100,00	6 122 100,00	6 139 700,00	
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 деятельности		1230	130		40 455 082,00	40 455 082,00	40 455 082,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:								
целевые субсидии		1400	150		1 568 400,00	1 061 400,00	1 585 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1410	150					
в том числе:								
прочие доходы, всего		1420	150		1 568 400,00	1 061 400,00	1 585 200,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1500	180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>		1980	х					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>48 136 955,00</b>	<b>52 114 184,00</b>	<b>52 673 264,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	х		43 446 305,00	43 053 377,00	43 577 097,00	х
в том числе:								
оплата труда		2110	111		32 613 858,00	32 680 972,00	32 817 860,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		1 205 700,00	725 450,00	1 070 950,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		0,00	0,00	0,00	х
вносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		9 626 747,00	9 646 955,00	9 688 287,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		9 626 747,00	9 646 955,00	9 688 287,00	х
на иные выплаты работникам		2142	119					х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
денежные довозмещение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,		2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					X
стартовые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,		2180	139					X
подлежащих обложению страховыми взносами		2181	139					X
в том числе:		2200	300		63 373,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме обычных возвратных социальных выплат		2210	320		63 373,00			X
на них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рублических		2211	321	296 264,265				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		2230	350					X
иные выплаты населению		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	830		111 156,00	109 603,00	109 603,00	X
из них:		2310	831	291 297	63 373,00	61 756,00	61 756,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		2320	832					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	833	291 297	47 783,00	47 847,00	47 847,00	X
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 международные организации		2450	862					
государств и международных 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 учреждений		2520	831					X



Наименование показателя	Код по бюджетной строим	Код по классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>4 516 121,00</b>	<b>4 475 602,00</b>	<b>4 493 282,00</b>	
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		4 516 121,00	4 475 602,00	4 493 282,00	
из них:							
услуги связи		244	221	136 215,00	136 215,00	136 215,00	
компьютерные услуги (водопользование, ТКО)		244	223	76 516,00	79 270,00	82 121,00	
коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение)		247	223	1 013 265,00	1 051 598,00	1 091 389,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 282,00	1 282,00	1 282,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 059 517,00	1 068 267,00	1 062 767,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 043 520,00	1 956 242,00	1 936 675,00	
срокоснабжение		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств <sup>5</sup>		244	310	7 700,00	4 800,00	4 800,00	
увеличение стоимости дефицитных транспортных и материальных, приравненных к материальным, средств		244	341	2 323,00	2 323,00	2 323,00	
увеличение стоимости увеличения стоимости продукции питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	157 787,00	171 605,00	171 710,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	17 996,00	4 000,00	4 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (некоммерческими) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплата, увеличивающая доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>X</b>
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						X
прочие налоги, увеличивающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>

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

<sup>2</sup> Указывается для исполнения Плана, а в случае утверждения Плана уточненного законом учреждения - для учреждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда аналитической группой кодификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда аналитической группой вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируются затраты налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 3000 - 3030 - когда аналитической группой кодификации доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - когда аналитической группой вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (судящий проект в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), и (или) код нмк административных расходов, в случае если Порядок учета -

Учреждения предусмотрено указанным документом

<sup>5</sup> Из строки 0011 и 0002, характеризующие 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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, включая возврат просроченных задолженностей (амортизации), а также за счет возврата

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Плана 1 "Бюджетная и выплата, Плана, подлежат детализации в Планах 2 "Увеличение на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субъектам, предоставляющим, до начала текущего финансового года, предоставляющим займы (субсидии), размещения

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субъектам, предоставляющим, до начала текущего финансового года, предоставляющим займы (субсидии), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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   21   г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		4 631 721,00	4 475 602,00	4 493 282,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		115 600,00				
1.3.1	в том числе: из них <sup>10.1</sup>	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	115 600,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		4 516 121,00	4 475 602,00	4 493 282,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 202 919,00	1 219 925,00	1 237 605,00		
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		1 202 919,00	1 219 925,00	1 237 605,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		134 197,00	76 672,00	76 672,00		
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>	26422	x		134 197,00	76 672,00	76 672,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup>	26430	x						
		26430.1							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачѹтки	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	2	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 14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 179 005,00	3 179 005,00	3 179 005,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из иных источников	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 179 005,00	3 179 005,00	3 179 005,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачѹтки 16	26500	x		3 179 005,00				
	в том числе по году начала зачѹтки:		2022						
			2023			3 179 005,00			
			2024				3 179 005,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачѹтки	26600	x		4 516 121,00				
	в том числе по году начала зачѹтки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнителя

Директор  
(подпись)  
И.А. Михалкин  
83466722185  
(телефон)

Экономист  
(подпись)  
И.А. Михалкин  
83466722185  
(телефон)



№ 01 " 01 " февраля 20 22 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулирует.

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 суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

10. В случае, если учреждением предоставлено субсидия на иные цели, субсидия 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 выдает на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (атакнрученным к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (сроки 26300) и 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 (сроки 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (сроки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана.