

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

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

РАССМОТРЕН:

Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
«Дополнительного образования
«Дом детского творчества» города Котлянка
Протокол № 5 от «08» 04 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 01 » апреля 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Котлянка

Учреждение Муниципальное автономное учреждение «Дом детского творчества» города Котлянка
Единица измерения: руб.



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

Коды
01.04.2022
8608040668
8608010101
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 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 5	0001	X	X	6 422 612,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	54 769 594,45	47 758 682,00	48 300 082,00	
Итого, всего:	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 ³	Аналитический код ⁴	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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 061 194,45	46 697 282,00	46 714 882,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		6 682 134,71	6 242 200,00	6 239 800,00	
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		46 379 059,74	40 455 082,00	40 455 082,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
Освоительные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		1 708 400,00	1 061 400,00	1 585 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1 708 400,00	1 061 400,00	1 585 200,00	
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	1981	510					x
Расторки, всего	2000	x		54 832 967,45	52 326 418,00	52 886 586,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 196 585,00	43 173 477,00	43 697 197,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	33 656 316,00	32 773 215,00	32 910 103,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	1 263 179,10	725 450,00	1 070 950,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	116 720,90	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 760 369,00	9 674 812,00	9 716 144,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 760 369,00	9 674 812,00	9 716 144,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельный финансовый период
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 461 853,45	4 490 791,00	4 509 015,00	
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		10 461 853,45	4 490 791,00	4 509 015,00	
из них:							
услуги связи							
коммунальные услуги (водоснабжение, ТКО)		244	221	136 215,00	136 215,00	136 215,00	
коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)		244	223	76 516,00	94 459,00	97 854,00	
древянная плата за пользование имуществом		247	223	1 013 265,00	1 051 598,00	1 091 389,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	1 282,00	1 282,00	1 282,00	
прочие работы, услуги		244	225	1 059 517,00	1 068 267,00	1 062 767,00	
страхование		244	226	7 987 252,45	1 956 242,00	1 956 615,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227	2 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	310	7 700,00	4 800,00	4 800,00	
увеличение стоимости дебиторских требований и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 323,00	2 323,00	2 323,00	
увеличение стоимости увеличения стоимости продуктов 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	1 71 783,00	1 71 605,00	1 71 710,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	4 000,00	4 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальный)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

¹ В случае утверждения закона (принятия) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается для исполнения Плана, а в случае утверждения Плана уточненного - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы, входящие в состав доводов классификации доводов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы, входящие в состав доводов классификации доводов бюджета;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы, входящие в состав доводов классификации доводов бюджета, 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, входящие в состав доводов классификации доводов бюджета, 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, входящие в состав доводов классификации доводов бюджета, 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);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды вида аналитических показателей, в случае, если Перечнем органов

управления предусмотрено уплата налогов;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по реальному году, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне

учреждения;

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторских задолженностей прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (авансов), а также за счет возврата

налогов;

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приказа 1 "Поступления и выплаты Плана, подлежащие исполнению в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатели прочих выдают исключительно в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (авансов), размещения

финансовых инструментов;

⁹ Показатели прочих выдают исключительно в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (авансов), размещения

финансовых инструментов;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		10 577 453,45	4 475 602,00	4 493 282,00		
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		115 600,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них ^{10,1}	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	115 600,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		10 461 853,45	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		1 701 553,71	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 ¹⁴	26412	x		1 701 553,71	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		136 197,00	76 672,00	76 672,00		
1.4.2.1	в том числе: на них ^{10,1}	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ на них ^{10,1}	26430	x		136 197,00	76 672,00	76 672,00		
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		8 624 102,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
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		8 624 102,74	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 закупки: ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		8 624 102,74	3 179 005,00			
			2022						
			2023						
			2024						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x		10 461 853,45				
		26610							

Руководитель учреждения
(подполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)  Н.А. Михайлов (расшифровка подписи)
Экономист (подпись) Д.Л. Музыкин (подпись) 8(34667)22185 (фамилия, инициалы) (телефон)

№ 01 от _____ апреля 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены по соответствию с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
¹¹ В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в форме субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии на осуществление капитальных вложений, предусмотренных к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и правами актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 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 показателю не формируются.
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 соответствующему графу.