

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

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

РАССМОТРЕН:  
Наблюдательным советом  
Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования  
"Дом детского творчества" города Котлякма  
Протокол № 3 от "09" 03 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 "01" марта 20 22 г.<sup>2</sup>

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

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



Дата: 01.03.2022  
по Сводному реестру: глава по ВК  
по Сводному реестру: ИНН 8608040668  
КТП 860801001  
по ОКЕИ: 383

Раздел I. 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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>6</sup>	0002	X	X	48 301 532,00	47 758 682,00	48 300 082,00		
Дотации, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

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		46 638 132,00	46 697 282,00	46 714 882,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждения		1210	130		6 183 050,00	6 242 200,00	6 259 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1230	130		40 455 082,00	40 455 082,00	40 455 082,00	
доходы от игрищ, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150		1 663 400,00	1 061 400,00	1 585 200,00	
целевые субсидии		1410	150					
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		1981	510					x
прочих лет								
<b>Расходы всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>54 787 967,45</b>	<b>52 234 284,00</b>	<b>52 793 364,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		43 672 705,00	43 173 477,00	43 697 197,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211,266	32 716 316,00	32 773 215,00	32 910 103,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212,214,226,266	1 214 700,00	725 450,00	1 070 950,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	226,248	84 000,00	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	9 657 689,00	9 674 812,00	9 716 144,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		9 657 689,00	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 <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	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:	2181	139					X
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		63 373,00			X
в том числе:	2210	320		63 373,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	296,564,265				X
на них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на преобразование 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	350					X
иные выплаты персоналу	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		111 156,00	109 603,00	109 603,00	X
на них:	2310	851	291,297	63 373,00	61 756,00	61 756,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	184,241				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,297	47 783,00	47 847,00	47 847,00	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
на них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	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 учреждения	2520	831					X

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	
	2	3	4	5	6	7	8
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>10 940 733,45</b>	<b>4 475 602,00</b>	<b>4 493 282,00</b>	
в том числе:	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		<b>10 940 733,45</b>	<b>4 475 602,00</b>	<b>4 493 282,00</b>	
из них:							
услуги связи		244	221	136 215,00	136 215,00	136 215,00	
коммерческие услуги (бюджетное обеспечение, ТКО)		244	223	76 516,00	79 270,00	82 121,00	
коммерческие услуги (электроэнергия, теплоснабжение)		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	8 466 132,45	1 956 242,00	1 936 675,00	
страхование		244	227	2 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 700,00	4 800,00	4 800,00	
увеличение стоимости дебиторских претензий и материалов, приобретенных в кредитных 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	171 783,00	171 605,00	171 710,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной)	2651	406					
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества (муниципальной)	2652	407					
(муниципальной) учреждений	3000	100					X
Выплата, увеличение долга, всего <sup>8</sup>	3010						X
налог на прибыль <sup>9</sup>	3020						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X					X

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

2 Указанные даты исполнения Плана в случае утверждения Плана условно-обязательным актом учреждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы индикатора доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 3030 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета 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 источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (сметно-распределенный в Министрстве финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. - регистрационный номер 50/0013), и (далее) коды иных индикаторов классификации, в случае если Перечнем органов управления предусмотрена такая классификация

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, размещаются в виде

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата

7 Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Графы 1 "Планирование и выплаты" Плана, подлежат детализации в Графе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

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

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

Рядов 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>10,11</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)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	4.1	11 056 333,45	4 475 602,00	4 493 282,00	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		115 600,00				
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 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>	26320	х	х	115 600,00				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х		10 940 733,45	4 475 602,00	4 493 282,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		1 701 553,71	1 219 925,00	1 237 605,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26412	х		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	х		136 197,00	76 672,00	76 672,00		
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>	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10,1</sup>	26430	х		136 197,00	76 672,00	76 672,00		
		26430.1							

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. (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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	11 056 333,45	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 <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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup>	26310	x	x					
		26310.1							
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 <sup>13</sup>	26320	x	x	115 600,00				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		10 940 733,45	4 475 602,00	4 493 282,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		1 701 533,71	1 219 925,00	1 237 605,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		1 701 533,71	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: из них <sup>10.1</sup>	26421	x						
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		136 197,00	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 закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20   22   г. (текущий финансовый год)	на 20   23   г. (первый год планового периода)	на 20   24   г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1					
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		9 102 982,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	ИЗЛИШ. 10.1.	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 102 982,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		9 102 982,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
	в том числе по году начала закупки:		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	26600	x		10 940 733,45				
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись)  Н.А. Михайлина (информация о должности)  
 Экономист (подпись) Д.Д. Музыметшина (информация о должности) 8(34657)22185 (телефон)

" 01 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Планя.

<sup>10.1</sup> В случае, 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, если учреждение выдает на закупку товаров, работ, услуг, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Правилами законодательства 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 правовым актам 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 соответствующих строк по строке 26600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Планя.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке графа.