

Приложение
к приказу Управления Образования Администрации г. Котлячка №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 Котлячка осуществляет функции и полномочия учредителя

РАССМОТРЕН:
Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
Дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Котлячка
Протокол № 8 от " 08 " 07 2022г.

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

от " 01 " июля 20 22 г. 2

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

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



Учреждение	01.07.2022
по Сводному реестру	
главы по БК	8608040668
по Сводному реестру	
ИНН	860801001
КПП	
по ОКВЭД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	6 422 612,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	X	50 893 645,19	47 758 682,00	48 300 082,00	
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
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		48 565 130,00	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, создавшего учреждение	1210	130		7 939 208,00	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		40 625 922,00	40 455 082,00	40 455 082,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 328 515,19	1 061 400,00	1 585 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 328 515,19	1 061 400,00	1 585 200,00	
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 прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		57 379 630,64	52 296 040,00	52 855 120,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 987 757,00	43 173 477,00	43 697 197,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 126,6	32 773 215,00	32 910 103,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23 860,4	10 401,00	10 786,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		118 820,90	0,00	0,00	x
высока по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 954 595,00	9 674 812,00	9 716 144,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 954 595,00	9 674 812,00	9 716 144,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

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	
денежное довольствие 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
структурные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащего обязательному страхованию взносами		2180	139					X
в том числе:		2181	139					X
социальное и иные выплаты населению, всего		2200	300		63 373,00	61 756,00	61 756,00	X
в том числе:		2210	320		63 373,00	61 756,00	61 756,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:		2211	321	296,264,265				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					X
на проживание 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 населению		2240	360		111 156,00	109 603,00	109 603,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		63 373,00	61 756,00	61 756,00	X
из них:		2310	851	291,297				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					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291,297,295	47 783,00	47 847,00	47 847,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:		2410	613					
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		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 (включая выплаты 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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. планового периода		
расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	2600	x		12 217 344,64	4 475 602,00	4 493 282,00		
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243						
процую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244; 247		12 217 344,64	4 475 602,00	4 493 282,00		
на них:								
услуги связи		244	221	136 215,00	136 215,00	136 215,00		
коммунальные услуги (водоснабжение, ТКО)		244	223	76 516,00	79 270,00	82 121,00		
коммунальные 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	1 680 072,19	1 068 267,00	1 062 767,00		
прочие работы, услуги		244	226	8 997 839,45	1 956 242,00	1 936 675,00		
страхование		244	227	11 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 700,00	4 800,00	4 800,00		
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных средств		244	341	9 523,00	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	255 612,00	171 605,00	171 710,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	28 300,00	4 000,00	4 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным(ы) муниципальным(ым))		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным(ы) муниципальным(ым)) учреждениями	2652	407						
выплата, увеличение долга, всего ⁸	3000	100					x	
налог на прибыль ⁵	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	

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

⁴ Уменьшается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченными лицами учреждения - дата утверждения Закона.

⁵ В графе 3 отражается:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы похода доходов бюджетов 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 дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операционной сферы государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операционной сферы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюстре России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - участника бюджетного процесса предусмотрена 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, планируются по этапам.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (субсидий), размещенных на счетах.

⁷ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Закона 1 "Территориальная и муниципальная" План, подлежащий размещению в Разделе 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" План.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных, до начала текущего финансового года, предоставленных займов (субсидий), размещенных на счетах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 332 944,64	4 490 791,00	4 509 015,00		
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 из них ^{10 1}	26310	x	x					
		26310.1							
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		12 217 344,64	4 490 791,00	4 509 015,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 666 089,71	1 235 114,00	1 253 338,00		
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		2 666 089,71	1 235 114,00	1 253 338,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		756 312,19	76 672,00	76 672,00		
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10 1}	26421	x						
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		756 312,19	76 672,00	76 672,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10 1}	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за предельный плановый период
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период	
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 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х		8 794 942,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	х						
	ИЗ НИХ:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		8 794 942,74	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	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		12 217 344,64	4 490 791,00	4 509 015,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			2022				
			2023		12 217 344,64	4 490 791,00			
			2024				4 509 015,00		

Руководителя учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Н.А.Михайлик

(подпись)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(подпись)

8(34667)22185

(телефон)

№ _____ 20 22 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализировать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана
- 10.1 В случае, если учреждение предоставляет субсидии 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
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с приказом о предоставлении Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и правок 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 должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана

- 12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
- 13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется
- 15 Указываются 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 показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.