

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

РАССМОТРЕН:

Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
"Дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Котальма
Протокол № 9 от "01" 08 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 01 " августа 20 22 г.²

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



Дата

01.08.2022

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
01.08.2022	
8608040668	
860801001	
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	первый год планового периода	на 20 21 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
Доходы, всего:	1000			50 893 645,19	47 758 652,00	48 300 052,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
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	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос(договорного (контрактного) задания за счет средств бюджета субъекта РФ, бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130		7 939 208,00	6 242 200,00	6 259 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос(договорного) 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		40 625 922,00	40 455 082,00	40 455 082,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
ценные бумаги	1400	150		2 328 515,19	1 061 400,00	1 585 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		2 328 515,19	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 прошлых лет	1981		510				X
Расходы, всего	2000	X		57 379 630,64	52 296 040,00	52 885 120,00	
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	211,266	33 683 224,00	32 773 215,00	32 910 103,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	1 231 117,10	725 450,00	1 070 950,00	X
иные выплаты, за исключением фонда труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	118 820,90	0,00	0,00	X
высоцы 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	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	
социальное и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		63 373,00	61 756,00	61 756,00	
в том числе:	2210	320		63 373,00	61 756,00	61 756,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X	
из них:	2211	321	296,264,265			X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального 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 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	
из них:	2310	851	291,297	63 373,00	61 756,00	61 756,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				X	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291,297,295	47 783,00	47 847,00	47 847,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	854				X	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X	
из них:	2410	613				X	
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623				X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634				X	
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810				X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				X	
взносы в международные организации	2460	863				X	
государств и международных организациями	2500	X				X	
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	2530	831				X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		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 имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		12 217 344,64	4 475 602,00	4 493 282,00		
из них:								
услуги связи								
коммунальные услуги (водоснабжение, ТКО)		244	221	136 215,00	136 215,00	136 215,00		
коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия)		244	223	76 516,00	79 270,00	82 121,00		
арендная плата за пользование имуществом		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		
прочие работы, услуги		244	225	1 680 072,19	1 068 267,00	1 062 767,00		
строительные		244	226	8 997 859,45	1 956 242,00	1 936 675,00		
увеличение стоимости основных средств		244	227	11 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	7 700,00	4 800,00	4 800,00		
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	349	28 300,00	4 000,00	4 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х	
налог на прибыль ⁵	3010						х	
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х	
прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х	

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

² Указатель для назначения Плана, а в случае утверждения Плана уточненного анкет учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Единым планом счетов классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (с изменениями в Минюста России от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), в (или) коды видов аналитических показателей, в случае если Порядком счета учреждения предусмотрена установка дефиса;

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 на эти периоды;

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 (кредитов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2603) раздела 1 "Купленные и выплата" Плана, подлежат детализации в Разделе 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, предоставляемых займов (кредитов), размещении

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. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	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						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1}	26430	x			756 312,19	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 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	4.1	5	6	7	8	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
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 ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 794 942,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
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		8 794 942,74	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	x						
	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	x		12 217 344,64	4 490 791,00	4 509 015,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024		12 217 344,64 4 490 791,00 4 509 015,00				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(подпись)

И.о. Директора

Н.О. Пугач

(расшифровка подписи)

экономист

(должность)

А.Ф. Пуртова

(фамилия, инициалы)

83466722185

(телефон)

№ _____ от _____ августа 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов делаются выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждение предоставляются 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, выплаты на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые на основании контракта (договора), заключенного 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 должны соответствовать показателям соответствующим графам 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 № 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 показателя не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам.