

Приложение  
к приказу Управления Образования Администрации г. 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 Учредителя

**РАССМОТРЕН:**

Наблюдательным советом  
Муниципального автономного учреждения  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"Дом детского творчества" города Когалыма  
Протокол № 7 от " 10 " 06 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 " 02 " \_\_\_\_\_ июня 20 22 г.<sup>2</sup>

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

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



Утверждено  
Директор МАУ ДО "ДЦТ"  
(подпись) \_\_\_\_\_  
НАМАЗИКИ  
(инициалы и фамилия)  
20 22 г.

Дата	02.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8608010668
КТП	860801001
по ОКЕИ	383

Таблица 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	1					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	2	0001	X	6 422 612,45		
Доходы, всего:	3	1000	X	50 523 609,19	47 758 682,00	48 300 052,00
в том числе:	4	1100				
доходы от собственности, всего	5	1110				
в том числе:	6					
	7					
	8					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за представл платного периода
				на 20   22   г.		на 20   24   г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода		
2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130		48 209 654,00	46 697 282,00	46 714 882,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 754 572,00	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					
доходы деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		40 455 082,00	40 455 082,00	40 455 082,00	
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 313 955,19	1 061 400,00	1 585 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 313 955,19	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 <sup>6</sup>	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Рассказы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>57 009 593,74</b>	<b>52 336 418,00</b>	<b>52 886 586,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		44 803 120,10	43 173 477,00	43 697 197,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211.266	33 545 178,00	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	723 450,00	1 070 950,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	118 820,00	0,00	0,00	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 908 005,00	9 674 812,00	9 716 144,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 908 005,00	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	
деятельность военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания резерва на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов		2180	139					X
в том числе:		2181	139					X
социальные 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 выплат								X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	296,264,265				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340					X
на приобретение 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					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	X
налог на имущество организаций и земельный налог								X
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 иным некоммерческим организациям		2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862					
взносы в межмуниципальные организации		2460	863					
государств и международных организациям								
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			12 031 944,64	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			12 031 944,64	4 490 791,00	4 509 015,00	
из них:								
услуги связи		244	221		136 215,00	136 215,00	136 215,00	
коммунальные услуги (без оплаты за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, природный газ)		244	223		76 516,00	94 459,00	97 854,00	
коммунальные услуги (сверхнормативы, тарифнооборачиваемые)		247	223		1 013 265,00	1 051 598,00	1 091 389,50	
аренда плат 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		8 819 738,45	1 956 242,00	1 936 675,00	
строительство		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 дебиторских предплат и материалов, приобретенных в кредитных учреждениях		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		248 283,00	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 (земельных участков, долей в недвижимом имуществе)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплата, увеличение дохода, всего <sup>5</sup>	3000	100						x
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010							x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020							x
прочие налоги, увеличения дохода <sup>8</sup>	3030							x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x						x

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

<sup>2</sup> Указывается для подпункта План, а в случае утверждения Плана с поправками - для утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 прописываются

<sup>4</sup> По строкам 1 000 - 1 900 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета, по строкам 1 980 - 1 990 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета, по строкам 2 000 - 2 652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета.

<sup>5</sup> По строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов 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).

<sup>6</sup> По строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов 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).

<sup>7</sup> По строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов 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).

<sup>8</sup> По строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов 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).

<sup>9</sup> По строкам 4 000 - 4 000 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов 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).

<sup>10</sup> По строкам 4 000 - 4 000 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов 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).

<sup>11</sup> По строкам 4 000 - 4 000 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов 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).

<sup>12</sup> По строкам 4 000 - 4 000 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов 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).

<sup>13</sup> По строкам 4 000 - 4 000 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов 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).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.<sup>16</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 <sup>12</sup> г. (текущий финансовый год)	на 20 <sup>13</sup> г. (первый год планового периода)	на 20 <sup>14</sup> г. (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	4.1	5	6	7	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		12 031 944,64	4 490 791,00	4 509 015,00		
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		2 666 089,71	1 235 114,00	1 253 338,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		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	х		741 752,19	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>	26422	х		741 752,19	76 672,00	76 672,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <sup>10,1</sup>	26430	х						
		26430.1							
		26430.1							

№ 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)	за пределами 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 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	
1.4.4	за счет средств обязательного акционерного страхования	26440	x	4 1	5	6	7	8	
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 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							
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 <sup>16</sup>	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		12 031 944,64	4 490 791,00	4 509 015,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024		12 031 944,64	4 490 791,00	4 509 015,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)  Н.А.Михайлик (расшифровка подписи)  
 Исполнитель (подпись) Д.Л.Мухометшина (подпись, инициалы) 833466722185 (номер)

« 20 22 » г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по соответствующим строкам Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана в случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с добавлением пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 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 26500) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26600) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана.

- <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 случае, 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 показывать не формируется.
- <sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>16</sup> 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 соответствующей графе.