

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

**РАССМОТРЕНО:**  
Наблюдательным советом  
Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования  
"Дом детского творчества" города Когалыма  
Протокол № 9 от "01" 08 2022г.



Утверждаю  
Директор МАУ "ДДТ"  
(подпись) Ш.А. Михалик  
(расшифровка подписи)  
20 22 г.

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

от " 01 " сентября 20 22 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Когалыма

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

Коды	
01.08.2022	
8608040668	
860801001	
383	

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

Раздел 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	на 20 24 г. второй год планового периода	
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>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>51 072 510,19</b>	<b>47 758 682,60</b>	<b>48 300 082,00</b>	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 736 715,00	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		40 797 507,00	40 455 082,00	40 455 082,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 335 795,19	1 061 400,00	1 585 200,00	
целевые субсидии	1410	150		2 335 795,19	1 061 400,00	1 585 200,00	
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 прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>57 379 630,64</b>	<b>52 296 040,00</b>	<b>52 855 120,00</b>	
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 комплексного характера	2120	112	212,214,226,266,2	1 231 117,10	725 450,00	1 070 950,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	118 820,90	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	9 954 595,00	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 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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающим от	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	2180	139					X	
обложению страховыми взносами	2181	139					X	
в том числе:	2200	300		63 373,00	61 756,00	61 756,00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		63 373,00	61 756,00	61 756,00	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	296,264,265				X	
обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340					X	
средств специального фонда								
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 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:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291,297	63 373,00	61 756,00	61 756,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					X	
Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291,297,295	47 783,00	47 847,00	47 847,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным 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								
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863						
иных государств								
иные 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2024 г. третий год планового периода	на 2024 г. четвертый год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	2	2600	4	12 217 344,64	4 475 602,00	4 493 282,00	8		
в том числе:		2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 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		244	221	136 215,00	136 215,00	136 215,00			
коммунальные услуги (водопользование, 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	8 997 859,45	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		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	349	28 300,00	4 000,00	4 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:		2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100						X	
в том числе:		3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>		3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	X						X	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X						X	

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации;

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта

<sup>6</sup> Доказатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предельных займов (микрозаймов), в т.ч. за счет возврата средств, размещенных

<sup>7</sup> Доказатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2650 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

<sup>8</sup> Доказатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных на размещение автомобилей

<sup>9</sup> Доказатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных на размещение автомобилей

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	Г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		12 511 809,64	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 <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 <sup>10.1</sup> из них:	26310	x	x					
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x		12 396 209,64	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 <sup>14</sup>	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		763 592,19	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		763 592,19	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	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)	г.	
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)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 966 527,74	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 <sup>15</sup>	26452	x		8 966 527,74	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		12 396 209,64	4 490 791,00	4 509 015,00		
	в том числе по году начала закупки:		2022		12 396 209,64				
			2023			4 490 791,00			
		26610	2024				4 509 015,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Н.А. Михалник  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

экономист  
(должность)

А.Ф. Пуртова  
(фамилия, инициалы)

8(34667)22185  
(телефон)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ сентября 2022 г.

<sup>14</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>15</sup> В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с общим первым пунктом 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях соответствия в гражданском законодательством Российской Федерации (статьи 261(10) и 262(10)), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в 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 граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>16</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>17</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>18</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>19</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>20</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного