

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

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых управление образованием Администрации города Котлянка осуществляет функции и полномочия учредителя

**РАССМОТРЕН:**

Наблюдательным советом  
Муниципального автономного учреждения  
«Дополнительного образования  
«Дом детского творчества» города Котлянка  
Протокол № 6 от "12" 05 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 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Управление образования Администрации города Котлянка

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Котлянка

Единица измерения: руб



Утверждено

Директор МАУ ДО ДПТ

(подпись)

Н.А.Михайлик

(подпись)

май \_\_\_\_\_ 20 22 г.

Дата

01.05.2022

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
01.05.2022
86488040668
864801001
383

**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>6</sup>	0002	X	X				
<b>Доплата, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>54 769 594,45</b>	<b>47 758 682,00</b>	<b>48 300 082,00</b>	
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		53 061 194,45	46 697 282,00	46 714 882,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (бюджетного) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		6 682 134,71	6 242 200,00	6 239 800,00	
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		46 379 059,74	40 455 082,00	40 455 082,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150		1 708 400,00	1 061 400,00	1 585 200,00	
целевые субсидии		1410	150		1 708 400,00	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>54 832 966,55</b>	<b>52 326 418,00</b>	<b>52 886 586,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		44 196 584,10	43 173 477,00	43 697 197,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211,266	33 079 328,00	32 773 215,00	32 910 103,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	267	1 231 117,10	725 480,00	1 070 950,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	9 767 319,00	9 674 812,00	9 716 144,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		9 767 319,00	9 674 812,00	9 716 144,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119					x

Наименование показателей	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма					за представлени платежного периода
				на 20 22  г.		на 20 23  г.		на 20 24  г.	
				текущий финансовый год	плановый период	первый год планового периода	второй год планового периода	7	
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 обязательному страхованию взносами	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	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:									
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 стипендиального фонда	2220	340							X
на преуспевание физических лиц, достигших 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	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	61 756,00		X
иные налоги (включаемые 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	47 847,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	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 международными организациями									
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 сгруппированных статей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за периоды планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. второй 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</b>	<b>2600</b>	<b>Х</b>		<b>10 461 853,45</b>	<b>4 490 791,00</b>	<b>4 509 015,00</b>	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244-247		<b>10 461 853,45</b>	<b>4 490 791,00</b>	<b>4 509 015,00</b>	
на них:							
услуги связи		244	221	136 215,00	136 215,00	136 215,00	
компьютерные услуги (водопользование, ТКО)		244	223	76 516,00	94 439,00	97 854,00	
компьютерные услуги (электронная почта, телеконференция)		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	1 074 517,00	1 068 267,00	1 062 767,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 972 252,45	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 движимых, приравненных и материальных, применяемых в медицинских 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 (жилищно-коммунального)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличивающие доход, <sup>8</sup> всего <sup>9</sup>	3000	100					Х
налог на прибыль, <sup>8</sup>	3010						Х
налог на добавленную стоимость, <sup>8</sup>	3020						Х
прочие налоги, увеличивающие доход, <sup>8</sup>	3030						Х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>Х</b>					<b>Х</b>

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

2 Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченными лицами - учреждения - дата утверждения Закона

3 В строке 3 отражаются:

по строкам 1 000 - 1 900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 980 - 1 990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2 000 - 2 652 - коды видов расходов в бюджете классификации доходов бюджетов;

по строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, увеличивающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4 000 - 4 040 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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. № 20/н (с изменениями и дополнениями) в Министре вестии Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500/13, и (или) код вида аналитического показателя, в случае если Порядком группы - учреждения предусмотрено изменение аналитики

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показателя по региону/органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируется на эти

6 Показатели прочих поступлений включают 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 2600 Закона 1. Тестирования и выплаты (Плата, подлежащая депонированию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона

8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств служб/лиц, предоставивших до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку 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)		
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	10 577 453,45	4 490 791,00	4 509 015,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми 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		10 461 853,45	4 490 791,00	4 509 015,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		1 701 553,71	1 235 114,00	1 253 338,00		
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		1 701 553,71	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		136 197,00	76 672,00	76 672,00		
1.4.2.1	в том числе: из них <sup>10.1</sup>	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup>	26430	x		136 197,00	76 672,00	76 672,00		
		26430.1							

№ 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)	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 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		8 624 102,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	ВЭ ННХ <sup>10,1</sup>	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		8 624 102,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
	в том числе по году начала закупки:		2022						
			2023			3 179 005,00			
			2024				3 179 005,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 461 853,45				
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Н.А.Михалкин

Исполнитель

Экономист

Л.Д.Мухометшина

83466722185

№ \_\_\_\_\_ Май 20 22 г.

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

<sup>11</sup> В случае, если учреждение предоставляет субсидия 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, то в соответствующем разделе Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг "Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(10) и 262(10)), 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 (статья 263(10) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(10)) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показывать не формируются.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 год.планового (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.