

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 управления

РАССМОТРЕНО:

Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
Дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Котальма
Протокол № 12 от "10" 10 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от " 10 " октября 20 22 г. 2

Органи. 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 8608040668
ИНН: 860801001
КПП: по ОКЕИ 383

Таблица 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	на 20 23 г. первый период планового периода	на 20 24 г. второй период планового периода	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	51 172 510,19	47 758 682,00	48 300 082,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
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, КОМПЕНСАЦИЙ 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 бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 939 208,00	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		40 797 507,00	40 455 082,00	40 455 082,00	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ, НЕПЕН, ШЛИК СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЯТЯТИ, ВСЕГО	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	130		2 435 795,19	1 061 400,00	1 585 200,00	
целевые субсидии	1410	130		2 435 795,19	1 061 400,00	1 585 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	130					
ПРОЧЕЕ ДОХОДА, ВСЕГО	1500	180					
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900						
в том числе:							
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, ВСЕГО ⁶	1980	X					
из них:	1981	510					X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
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	212.214.226.266.2	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
расходы 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 ³	Аналитический код 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходами на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от	2160	133					X
ниже выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подвешающих	2180	139					X
обязательно страховыми взносами	2181	139		63 373,00	61 756,00	61 756,00	X
в том числе:	2200	300					X
социальное и иные выплаты населению, всего	2210	320		63 373,00	61 756,00	61 756,00	X
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 предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки	2230	350					X
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,	2240	360					X
культуры и искусства	2300	830		111 156,00	109 603,00	109 603,00	X
иные выплаты населению	2310	831	291,297	63 373,00	61 756,00	61 756,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	832					X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2330	833	291,297,295	47 783,00	47 847,00	47 847,00	X
Федерации, а также государственная пошлина							
участки штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X
Бюджетные переводы организациям и физическим лицам, всего							
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							
вносы в межмуниципальные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и	2460	863					X
иных платежей							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,							
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предельный период
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый период планового периода	на 20 24 г. второй период планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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 (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 (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	8 997 859,45	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 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	405					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличение дохода, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, увеличение дохода ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:	4010	610					X

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

2 Указание кода для классификации Плана, а в случае утверждения Плана уточняющих или сокращенных - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 указывается

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы расходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы налогов, пошлин, сборов, взносов, платежей, штрафов, пеней, иных платежей, 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 - 4010 - коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями) и Министерством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком отчета - информация о предоставлении информации указывается детализацией.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые остатки средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта деятельности.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Возмещение и выплаты" 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 займов (кредитов), размещенных автономными

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование платежа	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁶	Сумма			
					на 2012 г. (текущий финансовый год)	на 2013 г. (квартал планового периода)	на 2014 г. (квартал планового периода)	за предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹⁶	3	4	41	5	6	7	8
1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году (без приведения номера Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶)	26000	X		12 511 809,64	4 490 791,00	4 509 015,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	X		115 600,00			
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶	26310	X	X				
	в том числе: в т.ч. инв. ¹⁶	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26420	X	X	115 600,00			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		12 396 209,64	4 490 791,00	4 509 015,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶	26410	X		2 666 089,71	1 235 114,00	1 251 338,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	X		2 666 089,71	1 235 114,00	1 251 338,00	
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: в т.ч. инв. ¹⁶	26421	X					
	в т.ч. инв. ¹⁶	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	X		763 592,19	76 672,00	76 672,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ в т.ч. инв. ¹⁶	26430	X					
	в т.ч. инв. ¹⁶	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	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)	на 20 24 г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ ¹¹	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников областного страхования	26450	X		8 866 527,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
	и др. вкл. вкл.	26451.1	X		8 866 527,74	3 179 005,00	3 179 005,00		
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачета ¹⁶	26390	X						
2	в том числе по году начала зачета:	26510							
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачета	26000	X		12 396 209,64	4 490 791,00	4 509 015,00		
	в том числе по году начала зачета:	26610	2022		12 396 209,64	4 490 791,00	4 509 015,00		
			2023						
			2024						

Руководитель учреждения
 (подпись)

 И.А.Михайлов
 (информационный код)
 83.3466722185
 (идентификатор)

Исполнитель
 (подпись)

 А.Ф.Литвин
 (фамилия, имя, отчество)
 83.3466722185
 (идентификатор)

12. Уменьшение суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных по учету требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и в том числе:

13. Уменьшение суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых участниками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением похищено имущество на сумму: _____

15. Уменьшение суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых участниками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Планируемые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26390 государственного (муниципального) бюджетного учреждения данных баз, на основе суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного финансового года (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим графам по строкам 2600 Раздела 1 "Подготовка и выплаты" Плана.

17. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана должны присутствовать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Подготовка и выплаты" Плана.

18. В случаях, если учреждение предоставляет сведения на иные виды, объекты на осуществление капитальных вложений или работ в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях:

19. Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, в том числе по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на подлито по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим графам по строкам 2600 Раздела 1 "Подготовка и выплаты" Плана.

20. Уменьшение суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных по учету требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и в том числе:

21. Уменьшение суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых участниками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

22. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением похищено имущество на сумму: _____

23. Уменьшение суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых участниками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

24. Планируемые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26390 государственного (муниципального) бюджетного учреждения данных баз, на основе суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного финансового года (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим графам по строкам 2600 Раздела 1 "Подготовка и выплаты" Плана.

25. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана должны присутствовать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Подготовка и выплаты" Плана.

26. В случаях, если учреждение предоставляет сведения на иные виды, объекты на осуществление капитальных вложений или работ в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях:

27. Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, в том числе по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на подлито по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим графам по строкам 2600 Раздела 1 "Подготовка и выплаты" Плана.