

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 № 13 от "10" 11 2022г.

Утверждено
Директор МАУ ДО "ДДТ"
И.А. Мигалин
(подпись)
И.А. Мигалин
(подпись/рубрика печати)
" 10 " ноября 20 22 г.

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

от " 10 " ноября 20 22 г.²

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.

Дата	01.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8008040608
КПП	800801001
по ОКЕИ	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	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0601	x	x	6 422 612,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0602	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 625 371,19	47 758 682,00	48 360 082,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 021 280,00	46 697 282,00	46 714 882,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Когалыма	1210	130		7 923 773,00	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		41 097 507,00	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	1400	150		2 604 091,19	1 061 000,00	1 585 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 004 091,19	1 061 000,00	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 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	52 855 120,00	
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	267	1 231 117,10	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, 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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на 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 взносами	2180	139					x
в том числе:							
социально и иные выплаты населению, всего	2200	300		63 373,00	61 756,00	61 756,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		63 373,00	61 756,00	61 756,00	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 стипендиального 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 населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		111 156,00	109 643,00	109 643,00	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 (исключенные 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:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610					
взносы в международные организации	2450	862					
государства и международными организациями	2460	863					
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
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	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 (водопотребление, ТКО)		244	223	76 516,00	79 270,00	82 121,00	
коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)		247	223	1 013 265,00	1 051 998,00	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	1 680 972,19	1 068 367,00	1 062 767,00	
прочие работы, услуги		244	226	8 997 659,45	1 956 342,00	1 936 675,00	
страхование		244	227	11 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 700,00	4 803,00	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 увеличение 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 государственными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества в государственных (муниципальных) учреждениях	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					x
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов 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 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50063), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание дополнительных.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений исключаются в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаты НДС (налоговый), а также за счет возврата

⁷ Показатели налогов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подпадают под действие в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих выплат исключаются в себе в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		13 064 670,64	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	х					
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	х		115 600,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	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	х		12 949 070,64	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	х		2 650 654,71	1 235 114,00	1 253 338,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		2 650 654,71	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		1 031 888,19	76 672,00	76 672,00	
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26421	х					
		26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		1 031 888,19	76 672,00	76 672,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	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)	на 2023 г. (первый год)	на 2024 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 266 527,74	3 179 005,00	3 179 005,00	
1.4.5.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26451	х					
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		9 266 527,74	3 179 005,00	3 179 005,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸		26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	х		12 949 070,64	4 490 791,00	4 509 015,00	
в том числе по году начала закупки:		2022			12 949 070,64			
		2023				4 490 791,00		
		26610	2024				4 509 015,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



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

 (подпись)
 А.Ф. Пуртова
 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись)
 8(34667)22185
 (телефон)

10 ноября 2022 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на новое строительство, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 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 показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат 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.