



Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Отдел администрации Мальшевского городского округа
 (наименование органа, уполномоченного)
 С. В. Скакова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации Мальшевского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Мальшевского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 31.12.2020
по Сводному реестру глава по БК 906
по Сводному реестру ИНН 6603011740
КПП 668301001
по ОКЕИ 383

Согласовано: Н. А. Суханова

Наименование должности уполномоченного лица расшифровка

лица подпись

МКУ МГО «АХС»

«17» декабря 2020 г.

Раздел 1.

1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	403 279,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	493 777,75	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			12 044 030,12	13 183 969,82	13 848 840,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
1200		130		10 641 699,29	13 183 969,82	13 848 840,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 495 948,00	13 183 969,82	13 848 840,07	
Доп. классификация 906.1.103	1210	130		5 139 459,00	13 183 969,82	13 848 840,07	
Доп. классификация 906.1.105	1210	130		5 356 489,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг по предпринимательской деятельности	1220	130	131	145 751,29			
Доп. классификация 906.3.012	1220	130	131	138 191,29			
Доп. классификация 906.3.009	1220	130	131	7 560,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
1400		150		1 371 231,71			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 344 231,71			
Доп. классификация 906.2.112	1410	150	152	560 002,00			
Доп. классификация 906.2.111	1410	150	152	24 010,00			
Доп. классификация 906.2.110	1410	150	152	140 662,00			
Доп. классификация 906.2.115	1410	150	152	199 598,71			
Доп. классификация 906.2.101	1410	150	152	97 459,00			
Доп. классификация 906.2.208	1410	150	152	322 500,00			
добровольные пожертвования							
Доп. классификация 906.3.005							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980		x		31 099,12			
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		31 099,12			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

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

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

³ В графе 3 отражаются:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

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 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1.2. Выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁸	Сумма					на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год						
				6	7	8	9	10		
За счет субсидий указанных в п.п) 6.1.1. Порядка	За счет субсидий указанных в п.п) 2),3),4),5) п.6.1. Порядка	За счет доходов, указанных в п.п) 6) п.6.1. Порядка	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	за пределами планового периода					
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	2000	x		12 447 309,83	10 930 326,83	1 344 231,71	172 751,29	13 183 969,82	13 848 840,07	
в том числе:	2100	x		9 125 981,49	9 004 523,23	0,00	121 458,26	10 783 143,77	11 326 158,87	x
оплата труда:	2110	111	211	6 949 962,32	6 856 682,00		93 280,32	8 281 984,46	8 699 046,75	x
Доп. классификация 906.1.103	2110	111	211	2 513 084,00	2 513 084,00					
Доп. классификация 906.1.105	2110	111	211	4 343 598,00	4 343 598,00					
Доп. классификация 906.3.012	2110	111	211	89 271,32			89 271,32			
Доп. классификация 906.3.009	2110	111	211	4 009,00			4 009,00			
социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	42 975,06	42 975,06					
Доп. классификация 906.1.103	2110	111	266	14 975,06	14 975,06					
Доп. классификация 906.1.105	2110	111	266	28 000,00	28 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		0,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и										x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 133 044,11	2 104 866,17	0,00	28 177,94	2 501 159,31	2 627 112,12	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 133 044,11	2 104 866,17	0,00	28 177,94			x
Доп. классификация 906.1.103	2141	119		760 000,00	760 000,00					
Доп. классификация 906.1.105	2141	119		1 344 866,17	1 344 866,17					
Доп. классификация 906.3.012	2141	119		26 959,94			26 959,94			
Доп. классификация 906.3.009	2141	119		1 218,00			1 218,00			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу.	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00			x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00			x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						x
из них:	2211	321		0,00						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										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00						x
из них:	2300	850		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		0,00	0,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	18 500,00	0,00		18 500,00			x
Доп. классификация 906.3.005	2330	853	292	18 500,00			18 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 302 828,34	1 925 803,60	1 344 231,71	32 793,03	2 400 826,05	2 522 681,20	
в том числе:	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		0,00						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	3 302 828,34	1 925 803,60	1 344 231,71	32 793,03	2 400 826,05	2 522 681,20
Услуги связи								
Доп. классификация 906.1.103			221	11 572,80	11 424,92	0,00	147,88	13 554,14
Доп. классификация 906.3.012			221	11 424,92	11 424,92			
коммунальные услуги			221	147,88		147,88		
Доп. классификация 906.1.103			223	583 180,13	485 797,70	89 738,71	7 643,72	737 515,33
Доп. классификация 906.1.115			223	485 797,70	485 797,70			
Доп. классификация 906.3.012			223	89 738,71		89 738,71		
Доп. классификация 906.3.009			223	5 310,72			5 310,72	
Услуги по содержанию имущества			223	2 333,00			2 333,00	
Доп. классификация 906.1.103			225	213 764,00	112 704,05	97 459,00	3 600,95	169 639,23
Доп. классификация 906.2.101			225	112 704,05	112 704,05	0,00		
Доп. классификация 906.3.012			225	97 459,00		97 459,00		
Доп. классификация 906.3.005			225	1 425,95			1 425,95	
Прочие работы, услуги			225	2 175,00			2 175,00	
Доп. классификация 906.1.103			226	1 360 402,41	1 161 206,93	184 120,00	15 075,48	1 506 969,87
Доп. классификация 906.2.112			226	1 161 206,93	1 161 206,93			
Доп. классификация 906.2.110			226	43 458,00		43 458,00	0,00	
Доп. классификация 906.3.012			226	140 662,00		140 662,00		
Увеличение стоимости основных средств			226	15 075,48			15 075,48	
Доп. классификация 906.1.103			310	1 049 121,00	116 505,00	932 616,00	0,00	971,57
Доп. классификация 906.2.112			310	116 505,00	116 505,00			
Доп. классификация 906.1.115			310	505 484,00		505 484,00		
Доп. классификация 906.2.208			310	106 632,00		106 632,00		
Доп. классификация 906.2.115			310	320 500,00		320 500,00		
Доп. классификация 906.3.005			310	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	1 237,00	1 237,00			
Увеличение стоимости продуктов питания			342	24 010,00		24 010,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)			346	59 541,00	36 928,00	16 288,00	6 325,00	32 416,74
Доп. классификация 906.1.103			346	36 928,00	36 928,00			33 713,41
Доп. классификация 906.2.112			346	11 060,00		11 060,00		
Доп. классификация 906.2.208			346	2 000,00		2 000,00		
Доп. классификация 906.2.115			346	3 228,00		3 228,00	0,00	
Доп. классификация 906.3.005			346	6 325,00			6 325,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407	0,00					
в том числе:	3000	100	0,00					
налог на прибыль ¹⁰	3010		0,00					
налог на добавленную стоимость ¹⁰	3020		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030		0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00					
из них:	4010	610	0,00					

¹ В графе 3 отражаются:

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;

² 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. № 107-н

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2640 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹³	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	x		3 302 828,34	2 400 826,05	2 522 681,20	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	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 ¹⁶	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x					
	из них ¹³ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x		3 302 828,34	2 400 826,05	2 522 681,20	
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 925 803,60	2 400 826,05	2 522 681,20	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		1 925 803,60	2 400 826,05	2 522 681,20	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 344 231,71			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2	из них ¹³ :	26422	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x		1 344 231,71			
	из них ¹³ :	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹³	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор (должность) _____ С. В. Скачкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____ Н. В. Федорович (фамилия, имя, отчество) _____ 8(343465)5-13-28 (телефон)

" 31 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО _____ Начальник Отдела образования администрации Мальшевского городского округа (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ Н. И. И. (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта(программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

¹⁵ 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.

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

¹⁷ униципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ 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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.