

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

от " 21 " октября 20 22 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Согласовано:
бухгалтер

Наименование должности уполномоченного лица Централизованной бухгалтерии МКУ МГО «АХС»

расшифровка

21.10.2022



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел администрации Малышевского городского округа
(наименование органа - заявителя Учреждения)
С. В. Сачкова
(подпись)
от " 21 " октября 20 22 г.

	Коды
Дата	21.10.2022
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6603011740
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	255 760,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			14 913 943,95	11 363 800,00	11 000 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 505 915,00	11 363 800,00	11 000 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 445 410,00	11 363 800,00	11 000 500,00	
Доп. классификация 906.1.103	1210	130		4 960 681,00	5 379 624,00	5 016 324,00	
Доп. классификация 906.1.105	1210	130		6 355 919,00	5 984 176,00	5 984 176,00	
Доп. классификация 906.1.106	1210	130		128 810,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказаний платных услуг по предпринимательской деятельности	1220	130	131	60 505,00			
	1220	130	131				
Доп. классификация 906.3.009	1220	130	131	60 505,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 408 028,95	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 192 791,95			
Доп. классификация 906.2.112	1410	150	152				
Доп. классификация 906.2.111	1410	150	152	106 421,95			
Доп. классификация 906.2.110	1410	150	152				
Доп. классификация 906.2.115	1410	150	152	395 680,93			
Доп. классификация 906.2.101	1410	150	152				
Доп. классификация 906.2.205	1410	150	152	315 070,00			
Доп. классификация 906.3.012	1410	150	152	1 375 619,07			
добровольные пожертвования		150	155	1 215 237,00	0,00	0,00	
Доп. классификация 906.3.005		150	155	1 215 237,00	0,00	0,00	
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:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	136	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	136	0,00			х

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			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов ⁵

³ 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 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ 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.

⁵ 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1.2. Выплаты

Дополнительная классификация	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁸	Сумма							
					на 2022 г текущий финансовый год				на 20 23 г первый год планового	на 20 24 г второй год планового	за пределами планового	
					всего	За счет субсидий указанных в п.п. Дп. 6.1. Порядка п.п. 2), 3), 4), 5) п. 6.1 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Расходы, всего	2000	х		15 169 704,10	11 685 080,79	817 172,88	2 667 450,43	11 363 800,00	11 000 569,00		
	в том числе:	2100	х		11 694 030,22	10 174 179,86	312 547,92	1 177 302,14	10 101 573,00	9 961 667,00		х
	в том числе:											
	оплата труда	2110	111		8 813 515,58	7 646 195,65	263 093,65	904 226,28	7 758 505,00	7 651 050,00		х
906.1.103		2110	111	211	2 628 095,24	2 628 095,24			2 627 638,00	3 054 909,00		
906.1.106		2110	111	211	98 932,41	98 932,41	0,00					
906.1.105		2110	111	211	4 850 168,00	4 850 168,00			4 760 847,00	4 596 141,00		
906.2.115		2110	111	211	0,00			263 093,65				
906.3.012		2110	111	211	891 626,28			891 626,28				
906.3.009		2110	111	211	12 600,00			12 600,00				
	социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	69 000,00	69 000,00						
906.1.103		2110	111	266	28 000,00	28 000,00			0,00			
906.1.105		2110	111	266	41 000,00	41 000,00						
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							х
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							х
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 880 514,64	2 527 984,21	79 454,27	273 076,16	2 343 070,00	2 310 617,00		х
	в том числе:											
	на выплаты по оплате труда	2141	119		2 880 514,64	2 527 984,21	79 454,27	273 076,16	2 343 070,00	2 310 617,00		х
906.1.103		2141	119		945 663,44	945 663,44	0,00		905 293,00	922 582,00		
906.1.106		2141	119		29 877,59	29 877,59	0,00					
906.1.105		2141	119		1 552 443,18	1 552 443,18			1 437 777,00	1 388 035,00		
906.2.115		2141	119				79 454,27					
906.3.012		2141	119		269 271,16			269 271,16				
906.3.009		2141	119		3 805,00			3 805,00				
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							х
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00				х
	в том числе:											
	на оплату труда стажеров	2171	139		0,00							х
	на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00							х
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		441 000,00	0,00	396 900,00	44 100,00				х
	в том числе:											
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		441 000,00		396 900,00	44 100,00				х
	из них:	2211	321		0,00		0,00					х
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2220	323		441 000,00		396 900,00	44 100,00				
906.2.205		2221	323	263	315 070,00		315 070,00					
906.2.111		2222	323	263	81 830,00		81 830,00					
906.3.009		2223	323	263	44 100,00		0,00	44 100,00				
	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		0,00							х
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00				х
	из них:	2310	851		0,00	0,00						х
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00						х
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00		0,00				х
906.3.005		2330	853	292	0,00							
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00				х
	из них:	2410	810		0,00							х
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00				х
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00							х
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 034 673,88	1 510 900,93	77 724,96	1 446 047,99	1 262 225,00	1 038 833,00		
	в том числе:											
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							

	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00						
--	---	------	-----	--	------	--	--	--	--	--	--

	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		2 589 866,16	1 139 790,07	61 588,90	1 388 487,19	1 262 225,00	1 038 833,00	
	из них:										
	Услуги связи				221	13 207,15	11 537,29	373,02	1 296,84	11 998,78	12 478,73
906.1.103					221	11 537,29	11 537,29			11 998,78	12 478,73
906.2.115					221	373,02		373,02			
906.3.012					221	1 296,84			1 296,84		
	коммунальные услуги				223	36 888,57	32 961,36	877,28	3 049,93	34 279,81	35 651,01
906.1.103					223	32 961,36	32 961,36			34 279,81	35 651,01
906.2.115					223	877,28		877,28			
906.3.012					223	3 049,93			3 049,93		
906.3.009					223	0,00					
	Услуги по содержанию имущества				225	500 074,00	112 958,93	2 540,11	384 574,96	117 477,29	122 176,38
906.1.103					225	112 958,93	112 958,93			117 477,29	122 176,38
906.2.115					225	2 540,11		2 540,11			
903.3.012					225	8 830,96			8 830,96		
906.3.005					225	375 744,00			375 744,00		
	Прочие работы, услуги				226	1 168 052,49	982 332,49	33 206,54	152 513,46	1 021 625,79	406 075,88
906.1.103					226	982 332,49	982 332,49			1 021 625,79	406 075,88
906.2.112					226	0,00					
906.2.115					226	33 206,54		33 206,54			
906.3.005					226	37 068,00			37 068,00		
906.3.012					226	115 445,46			115 445,46		
	Увеличение стоимости основных средств				310	779 923,00	0,00	0,00	779 923,00	0,00	0,00
906.1.103					310	0,00					
906.2.112					310	0,00					
906.1.115					310	0,00					
906.2.203					310	0,00					
906.3.005					310	779 923,00			779 923,00		
906.3.009	Увеличение стоимости строительных материалов				344	11 547,00			11 547,00	0,00	0,00
906.2.111	Увеличение стоимости продуктов питания				342	24 591,95		24 591,95			
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	0,00	0,00		0,00		
906.2.203					345	0,00		0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	55 582,00	0,00	0,00	55 582,00	0,00	0,00
906.1.103					346	0,00	0,00			0,00	0,00
906.2.112					346	0,00					
906.2.203					346	0,00		0,00			
906.3.012					346	30 000,00			30 000,00		
906.3.005					346	25 582,00			25 582,00	0,00	0,00
	Закупка энергетических ресурсов	2640	247		223	444 807,72	371 110,86	16 136,06	57 560,80	76 843,33	462 451,00
906.1.103					223	371 110,86	371 110,86			76 843,33	462 451,00
906.2.115					223	16 136,06		16 136,06			
906.3.012					223	56 098,44			56 098,44		
906.3.009					223	1 462,36			1 462,36		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00				
	в том числе										
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406			0,00					
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407			0,00					
	(муниципальными) учреждениями										
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹⁰	3000	100			0,00					х
	в том числе:										
	налог на прибыль ¹⁰	3010				0,00					х
	налог на добавленную стоимость ¹⁰	3020				0,00					х
	прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030				0,00					х
	Прочие выплаты, всего ¹¹	4000	х			0,00					х
	из них:	4010	610			0,00					х
						0,00					

⁸ В графе 3 отражаются:
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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

⁹ 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

¹⁰ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

¹⁰ Показатель отражается со знаком "минус"

¹¹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹³	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	x		3 034 673,88	2 400 826,05	2 522 681,20	
1.1	в том числе: 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них ¹³	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x		3 034 673,88	2 400 826,05	2 522 681,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 510 900,93	2 400 826,05	2 522 681,20	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x		1 510 900,93	2 400 826,05	2 522 681,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		77 724,96			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ¹³ :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x		77 724,96			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x					
	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 по бюджетной классификации Российской Федерации ¹³	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	26451	х					
	из них ¹³ :	26451.1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С. В. Скачкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

И. В. Федорович
(фамилия, инициалы)

8(343465)5-13-28

(телефон)

" 21 " октября 20 22

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования администрации Мальшевского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ежова С. В.

(расшифровка подписи)

" 21 " октября 20 22 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выпл.:

¹⁴ 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), 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.