

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

(рекомендуемый образец)

Утверждено
 Начальник Управления образования
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МКУ Управление образования
 (наименование органа-учредителя (учреждения)
 Павлюченко И.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. уточненный № 1
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " " 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Красноборского городского округа в лице муниципального казенного учреждения "Управления образования Красноборского округа"

Учреждение МБУ ДО " Центр развития творчества детей и юношества " поселка Красноборского
 Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
911
по Сводному реестру
ИНН
4202017621
КПП
420201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	102 549,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	11 114 239,20	11 966 167,10	11 351 167,10	
Доходы, всего:	1100		120	18 939,20			
в том числе:	1110						
доходы от собственности, всего	1200		130	8 975 300,00	9 170 167,10	9 170 167,10	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210		130	8 975 300,00	9 170 167,10	9 170 167,10	
обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования (зарплата плата)		1010011370		5 466 000,00	5 466 000,00	5 466 000,00	
формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Красноборском городском округе		1010022190 (1891150085)		1 800 000,00	2 181 000,00	2 181 000,00	
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Красноборском городском округе (текущие расходы)		1010022191 (1891150086)		320 000,00			
обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования(аутсорсинг)		1010011600		781 000,00	781 000,00	781 000,00	
стимулирование работников сферы образования к творческой, профессиональной, общественной деятельности, организация торжественных мероприятий, конкурсов		1010011670			2 000 000,00	2 000 000,00	
стимулирование обучающихся к учебной, творческой, общественно - полезной, спортивной деятельности, организация торжественных мероприятий, конкурсов, соревнований для обучающихся		1010011680		114 000,00	130 000,00	130 000,00	
обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования(текущие расходы)		1010013370		2 158 400,00	2 158 400,00	2 158 400,00	
замена ламп на энергосберегающие в подъездах жилых домов и бюджетных учреждений		06000010770					
Установка приборов погодного регулирования в бюджетных учреждениях		06000010790		100 000,00			
Обучение по охране труда руководителей и специалистов		1010019530		4 000,00			
Проведение специальной оценки условий труда		1010019630		6 500,00			
развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (интернет)		1010071930 (0390002012)		19 400,00	15 400,00	15 400,00	
Повышение квалификации работников сферы образования		1010011590		15 000,00	8 500,00	8 500,00	
Подготовка к новому учебному году	1220	1040011470	130	261 000,00	380 867,10	380 867,10	
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей	1300	1010011690		50 000,00	30 000,00	30 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	101E254910	150		615 000,00		
в том числе: целевые субсидии							

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных обучающих программ всех направленностей	1410		150		615 000,00			
Расходы, всего	2000	x		11 114 239,20	11 966 167,10	11 351 167,10		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 532 935,80	5 466 000,00	5 466 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110		111	3 466 000,00	4 198 156,68	4 198 156,68	x	

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заработная плата из местного бюджета		1010011370	111	3 466 000,00	4 198 156,68	4 198 156,68		
компенсационного характера			112	66 935,80				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120		113	2 000 000,00	1 267 843,32	1 267 843,32	x	
в том числе:		1010011370	113	2 000 000,00	1 267 843,32	1 267 843,32	x	
на выплаты по оплате труда								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200		850	32 444,40	34 705,00	34 705,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог			851	28 899,00	30 823,00	30 823,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			852	3 015,00	3 769,00	3 769,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	530,40	113,00	113,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2300			5 548 859,00	5 850 462,10	5 850 462,10		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг		1010013370	244	5 548 859,00	3 669 462,10	3 669 462,10		
закупку товаров, работ, услуг		1010022190	244		2 181 000,00	2 181 000,00		
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	2400	101E254910			615 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100				x	
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	5	6	7	8

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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 06.06.2013 № 59н.

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 включаются 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 поступления в рамках расчетов между головным подразделением и подразделением на закупку 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные со знаком "минус".

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов

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			
					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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 548 859,00	3 669 426,10	3 669 426,10	
	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) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		840 047,77	625 565,99	625 565,99	
1.3	в том числе:	26310	x	x	840 047,77	625 565,99	625 565,99	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ,	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		4 708 811,23	3 043 860,11	3 043 860,11	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 708 811,23	2 428 860,11	3 043 860,11	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		4 708 811,23	2 428 860,11	3 043 860,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			615 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			615 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ,	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} ,	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 708 811,23	3 043 860,11	3 043 860,11	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			4 708 811,23	3 043 860,11	3 043 860,11	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.Н.Савочкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" " " 20 ____ г.

«Ц. Жукова, Т.О.
(фамилия, инициалы)

95407
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
(подписание должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В.Саршулова
(расшифровка подписи)

" " " 20 ____ г.

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

^{10,1} В случаях, если учреждение предоставляется 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 в целях достижения результатов развития федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 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).