

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

(рекомендуемый образец)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 01 " октября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Прокопьевский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 57"

Единица измерения: руб.



Дата	07.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	32305139
по Сводному реестру ИНН	913
КПП	323Х9290
по ОКЕИ	4223028328
	422301001
	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 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	65 467,43	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			27 429 137,61	24 503 000,00	23 293 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		22 318 253,00	21 793 000,00	21 793 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	21 918 253,00	21 393 000,00	21 393 000,00		
Проектное финансирование городского округа	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130	131	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
в том числе:		150	152		0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	155	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
от иных резидентов (кроме госсектора)	1500	180		3 310 884,61	1 210 000,00			
прочие доходы, всего								
в том числе:	1510	180	152	3 310 884,61	1 210 000,00			
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
обслуживание государственного долга Российской Федерации в том числе:	1982	710	710					
поступление кредитных средств		710	710					
Расходы, всего	2000	x		27 494 605,04	24 503 000,00	23 293 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 634 000,00	21 249 000,00	21 249 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
	2110	111		16 616 000,00	16 270 000,00	16 270 000,00		
в том числе:								
оплата труда		111	211	16 596 619,52	16 270 000,00	16 270 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	26601	19 380,48				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	65 000,00	65 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212		20 000,00	20 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226		45 000,00	45 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	26602					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 018 000,00	4 914 000,00	4 914 000,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 018 000,00	4 914 000,00	4 914 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	127 253,00	135 000,00	135 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	125 253,00	125 000,00	125 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293		3 000,00	3 000,00	x	
безвозмездные перечисления отраслевым организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые другим отраслевым организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные отраслевые организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными отраслевыми организациями	2430	863					x	
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	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 733 352,04	3 119 000,00	1 909 000,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226	23 800,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 709 552,04	3 119 000,00	1 909 000,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	51 000,00	50 000,00	50 000,00		
Транспортные услуги		244	222					
Коммунальные услуги		244	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 659 084,61	1 390 000,00	1 80 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
Страхование		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	214 467,43	199 000,00	199 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	84 000,00	85 000,00	85 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	90 000,00	20 000,00	20 000,00		
Коммунальные услуги		247 01	223	72 600,00	120 000,00	120 000,00		
Коммунальные услуги		247 02	223	802 400,00	520 000,00	520 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.	4020	810	810					
в том числе:								
План по расходам на проценты по кредиту и возврат кредита		810	810					

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 вида 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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ Показатели выплат по расходам 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	5 733 352,04	3119000,00	1 909 000,00		
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) ¹²	26100	x	0	0,00	0		
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	x	0	0,00	0		
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	x	648266,76	77497,66	0		
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	5085085,28	3041502,34	1 909 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	0	330000,00	410000		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0	330000,00	410000		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 376 437,04	1210000,00	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0,00	0		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 376 437,04	1210000,00	0		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0,00	0		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0,00	0		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1708648,24	1501502,34	1499000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1708648,24	1501502,34	1499000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2021	0	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х	5085085,28	3041502,34	1909000,00		
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021	5085085,28	7000000,00	1000000,00		
	в том числе по году начала закупки:							
			2022	0	2341502,34	0,00		
	в том числе по году начала закупки:							
			2023	0	0,00	1809000,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

— Зорина Е.В.

Ведущий экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Разумова В.Н.
(телефон)

20 21 г.

Начальник Упр

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 21 г.

10 Раздела 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.

Планируемее к заключению

42 Указанным показателем является количество товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,