

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.И. Черткова
(расшифровка подписи)

«23» апреля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)



Е.В. Каргапольцева
(расшифровка подписи)

«23» апреля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от «23» апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Нижнесергинского Муниципального района

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества пгт. Верхние Серги

Единица измерения: руб

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Дата 23.04.2021

906

65320996

ИНН 6646008372

КПП 661901001

по ОКЕИ

383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	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				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000		0000	130		16 802 205,00	14 112 306,00	14 112 306,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130		14 954 361,00	14 112 306,00	14 112 306,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130		11 452 726,00	10 667 167,00	10 667 167,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		130					
доход от оказания платных услуг	1300	130		130		3 501 635,00	3 445 139,00	3 445 139,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150				1 847 844,00			
в том числе:									
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	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000					16 802 205,00	14 084 406,00	14 084 406,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		12 702 617,75	9 590 123,47	9 590 123,47	x
в том числе:									
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500100004	7 622 680,08	7 467 546,29	7 467 546,29	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			Раздел подраздел	КОСТУ	дополнительный код классификация	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
						5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4.1	4.2	4.3				
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850				163 515,80	163 515,80	163 515,80	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	0703	291	405001000004	161 541,00	161 541,00	161 541,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320								x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0703	292		1 974,80	1 974,80	1 974,80	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в межгосударственные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 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							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x			3 936 071,45	1 449 649,44	1 449 649,44	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0703	225	505003000013	1 410 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			1 560 309,81	688 488,22	688 488,22	
из них:									
Услуги связи									
Коммунальные услуги (местный бюджет)			0703	221	405001000004	12 294,00	12 294,00	12 294,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)			0703	223	405001000004	42 463,48			
Работы, услуги по содержанию имущества (платные услуги+ПФДО)			0703	225	405001000004	68 582,76	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0703	225		39 259,29	39 259,29	39 259,29	
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0703	226	405001000004	609 330,48	390 586,73	390 586,73	
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0707	226	50500255600	129 360,00			
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0707	226	50500245600	296 604,00			
Прочие работы, услуги (платные услуги+ПФДО)			0703	226		153 027,20	116 348,20	116 348,20	
Увеличение стоимости основных средств (платные услуги+ПФДО)			0703	310		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						2 100,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0707	341	50500255600				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346	405001000004	35 010,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (платные услуги+ПФДО)			0707	346	50500255600	9 780,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346		48 934,60			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0707	346		33 564,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	x			965 761,64	761 161,22	761 161,22	
из них:									
Закупка энергетических ресурсов (местный бюджет)			0703	223	405001000004	562 314,02	300 000,00	300 000,00	
Закупка энергетических ресурсов (платные услуги+ПФДО)			0703	223		403 447,62	461 161,22	461 161,22	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма						
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительный код классификация	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			
										4.1	4.2	4.3
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	3	4.1	4.2	4.3							
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2650	400										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406										
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	180					0,00	0,00	0,00			x
в том числе:												
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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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.

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 Порядок 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.

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".

⁹ 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, услуг¹⁰

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 936 071,45	1 477 524,24	1 477 524,24	
	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	296 133,21			
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				
1.3	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	3 639 938,24	1 477 524,24	1 477 524,24	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 033 861,50	946 363,02	946 363,02	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 033 861,50	946 363,02	946 363,02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 847 844,00			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 847 844,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	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	758 232,74	531 161,22	531 161,22	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	758 232,74	531 161,22	531 161,22	

№ 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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	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:	26600	x	3 936 071,45	1 477 524,24	1 477 524,24	
		26610	2021 2022 2023	3 936 071,45	1 477 524,24	1 477 524,24	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(должность) Каргапольцева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Могиленских Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____
(должность) Могиленских Е.А.
(фамилия, имя, отчество) 8 34398 24030
(телефон)

"23" апреля 2023 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 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.
- 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 показателем 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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 11.01.2022 по 11.01.2023