

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономной образовательной организации

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

Протокол № _____
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов** 1

от " 30 декабря 20 21 г. 4

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Зеленоградский Городской округ"

Организация Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детейско - юношеская спортивная школа "Ягтарь"
Единица измерения: руб

Утверждено
Директор
МАУ ДО ДЮСШ "Ягтарь"
Белянская Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 " декабря 20 21 г.

Коды	
30.12.2021	
662	
3918008986	
391801001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма		да пределами планового периода
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	476400,03	476400,03	476400,03
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000	x	100	40804892,24	40804892,24	40804892,24
доходы от собственности, всего	1100	120	121	519567,52	519567,52	519567,52
в том числе:						
доходы от операционной аренды:	1110	120	121	519567,52	519567,52	519567,52

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2						
в том числе:	1200	130	131	39658206,01	39658206,01	39658206,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	21710752,00	21710752,00	21710752,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящей доход деятельности	1230	140	131	17947454,01	17947454,01	17947454,01	
в том числе:	1300	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	132	808639,71	808639,71	808639,71	
целевые субсидии	1410	150	132	808639,71	808639,71	808639,71	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	130	808639,71	808639,71	808639,71	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
поступления от осуществления займа/завложения	1910	710	710		0,00	0,00	
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000	510					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	41281292,27	41281292,27	41281292,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	x	210	26354792,51	26354792,51	26354792,51	x
социальных пособий и компенсаций в денежной форме	2111	111	211	19983320,27	19983320,27	19983320,27	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	112	212	53648,74	53648,74	53648,74	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкоманд	2121	112	226	130481,40	130481,40	130481,40	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226	156963,80	156963,80	156963,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6030378,30	6030378,30	6030378,30	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	6030378,30	6030378,30	6030378,30	x
	2142	119	213	6030378,30	6030378,30	6030378,30	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, исполнителей специальных заданий	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполнителям специальных заданий	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат героикам, 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 пенсионерам, 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	291	851,86	851,86	851,86	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	851,86	851,86	851,86	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 международные организации	2420	862					X
платежи в долях 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	220	14925647,90	14925647,90	14925647,90	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего на инв.	2640	244	220	14925647,90	14925647,90	14925647,90	x
услуги связи	2641	244	221	121019,00	121019,00	121019,00	x
Транспортные услуги	2642	244	222	244765,10	244765,10	244765,10	x
Коммунальные услуги	2643	244	223	452141,03	452141,03	452141,03	x
Финансовая плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1728087,56	1728087,56	1728087,56	x
Прочие работы, услуги	2646	244	226	4070819,75	4070819,75	4070819,75	x
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	650785,45	650785,45	650785,45	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	341	7440,01	7440,01	7440,01	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648.1	244	343	16996,00	16996,00	16996,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648.2	244	344	438621,11	438621,11	438621,11	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648.3	244	345	81075,00	81075,00	81075,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648.4	244	346	1650707,92	1650707,92	1650707,92	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648.5	244	349	0,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов	2648.6	247	223	5463189,97	5463189,97	5463189,97	x
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (государственных и муниципальных объектов)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплата, увеличение долга, всего ⁵	3000	100	189	-181521,00	-181521,00	-181521,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030	180	189	-181521,00	-181521,00	-181521,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

² Указывается для подпункта Плана, а в случае утверждения Плана укрупненного типа учреждения - для утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2653 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операционной структуры государственного управления в соответствии с Порядком проведения классификации операционной структуры государственного управления от 29 ноября 2017 г. № 2109 (зарегистрирован в Минюстре России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код аналитического показателя, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание департамента.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммарный остаток 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочие поступления включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, которые входят в состав средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ым) показывать прочие поступления в рамках решений между головным учреждением и образовательным подразделением.

⁷ Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающиеся в строке 2600 Расходы на "Поставления и выплаты" Плана, подлежат детализации в графе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели выплаты со знака "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты включаются поступления в рамках решений между головным учреждением и образовательным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за периодами 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе:	26000	X		14317428,48	14317428,48	14317428,48	
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		6036350	6036350	6036350	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X					
1.3	в том числе:	26300	X					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310	X	X				
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		8281078,48	8281078,48	8281078,48	
1.4.1	в том числе:	26410	X					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X		3520996,03	3520996,03	3520996,03	
1.4.1.2	в том числе:	26412	X					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		293047,71	293047,71	293047,71	
1.4.2.2	в том числе:	26421	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26321,1	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1}	26422	X		293047,71	293047,71	293047,71	
		26430	X					
		26430,1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 ___ г. (текущий финансовый год)	на 20 ___ г. (первый год планового периода)	на 20 ___ 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 финансирования	26450	x		4467034,74	4467034,74	4467034,74	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 101:	26451	x					
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4467034,74	4467034,74	4467034,74	
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	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____

Г.И. Бухгалтер _____

« 30 » декабря 20 21 г. _____

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 21 г.