

Приложение № 1
к Порядку по составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Назарово от 20.11.2019 № 1652-п

(в ред. Постановления администрации города Назарово от 26.08.2022 г. № 1051-п)

(рекомендуемый образец)

Утверждено
Директор МАУ ДО «СПОР»
(наименование должности, наименование документа)
Е. П. Лукьянов
(подпись) (расшифровка подписи)
от "19" 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация г. Назарово

Учреждение МАУ ДО «СПОР»
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2456004541 |
| КПП | 245601001 |
| по ОКЕИ | 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 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | | | 45 259 605,89 | 45 259 605,89 | 45 259 605,89 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда контейнера, гаражной блок-комнаты | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 45 119 928,92 | 45 119 928,92 | 45 119 928,92 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 44 361 058,92 | 44 361 058,92 | 44 361 058,92 | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за периодами планового периода | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг, всего: | 1230 | 130 | | 758 870,00 | 758 870,00 | 758 870,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Услуги проката | 1231 | 130 | | | | | | |
| Услуги прожаривания | 1232 | | | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | | |
| Родительская плата по пришкольным лагерям | 1233 | | | 422 500,00 | 422 500,00 | 422 500,00 | | |
| Оказание спонсорской помощи | 1240 | 130 | | 268 870,00 | 268 870,00 | 268 870,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 139 676,97 | 139 676,97 | 139 676,97 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 116 676,97 | 116 676,97 | 116 676,97 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | |
| Оказание спонсорской помощи | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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 | x | | 45 259 605,89 | 45 259 605,89 | 45 259 605,89 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 29 883 622,73 | 29 883 622,73 | 29 883 622,73 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 176 208,18 | 176 208,18 | 176 208,18 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 024 857,27 | 9 024 857,27 | 9 024 857,27 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | 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 |
| 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| 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 | | 6 174 917,71 | 6 174 917,71 | 6 174 917,71 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 221 | 4 140 573,76 | 4 140 573,76 | 4 140 573,76 | |
| услуги связи | | 244 | 222 | 53 730,00 | 53 730,00 | 53 730,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги (электроэнергия, ТКО) | | 244 | 223 | 604 106,05 | 604 106,05 | 604 106,05 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 383 933,00 | 383 933,00 | 383 933,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 659 360,58 | 1 659 360,58 | 1 659 360,58 | |
| страхование | | 244 | 227 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| лекарственные препараты | | 244 | 341 | | | | |
| ГСМ | | 244 | 343 | 522 064,57 | 522 064,57 | 522 064,57 | |
| строительные материалы | | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости иного инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| прочие оборотные запасы | | 244 | 346 | 277 831,97 | 277 831,97 | 277 831,97 | |
| материальные запасы многократного применения | | 244 | 349 | 597 547,59 | 597 547,59 | 597 547,59 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2 034 343,95 | 2 034 343,95 | 2 034 343,95 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | |
| 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, всего ⁹ | 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 подкласса 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1} | Уникальный код ^{10 2} | Сумма | | | | за периодами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за периодами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 4.1 | | 6 174 917.71 | 6 174 917.71 | 6 174 917.71 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26300 | x | | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | | |
| | из них ^{10 1} : | | | | | | | | | |
| | из них ^{10 2} : | 26310.1 | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.2 | | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26320 | x | x | | | | | | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | x | | | 6 174 917.71 | 6 174 917.71 | 6 174 917.71 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | 5 326 370.74 | 5 326 370.74 | 5 326 370.74 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 5 326 370.74 | 5 326 370.74 | 5 326 370.74 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 139 676.97 | 139 676.97 | 139 676.97 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | | |
| | из них ^{10 1} : | | | | | | | | | |
| | из них ^{10 2} : | 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 | | | 139 676.97 | 139 676.97 | 139 676.97 | | |
| | из них ^{10 1} : | | | | | | | | | |
| | из них ^{10 2} : | 26430.1 | | | | | | | | |
| | из них ^{10 2} : | 26430.2 | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | X | | | | | | |
| 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 в том числе: | 26450 | X | | | 708 870,00 | 708 870,00 | 708 870,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: | 26451 | X | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | 708 870,00 | 708 870,00 | 708 870,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | 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 | | | 6 174 917,71 | 6 174 917,71 | 6 174 917,71 | |
| 3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26610 | | | | 6 174 917,71 | 6 174 917,71 | 6 174 917,71 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись) _____ Е.П. Думьянов (расшифровка подписи)

Экономист (подпись) _____ Н.А. Артишева (расшифровка подписи)

Экономист (должность) _____ (расшифровка подписи)

Экономист (должность) _____ (расшифровка подписи)

20 23 г. 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава города

(подпись) _____ В.Р. Саар (расшифровка подписи)

20 23 г.

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

17 В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 федерального проекта, в том числе включено 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. 2817; № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26.510, 26.421, 26.430 и 26.451 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).