

Приложение

к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных, автономных учреждений Орланского муниципального района



Утверждаю
Москвичева Т.Н.
(подпись) _____
" 11 " ноября 20 11 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 11 г.
(на 20 11 г. и плановый период 20 12 и 20 14 годов¹)

от " 11 " ноября 20 11 г.²

Отдел образования администрации Орланского муниципального района Республики Марий Эл

МУДО "Центр детского творчества имени Г.С. Чесноковой"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	11.11.0011
по Сводному реестру	A0840
глава по БК	974
по Сводному реестру	У2378
ИНН	1210002687
КПП	121001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	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
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	4 831 938,51	4 449 822,53	4 449 822,53		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	4 533 803,25	4 211 314,32	4 211 314,32		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	4 180 803,25	3 888 314,32	3 888 314,32		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
1500	150	150	150	298 135,26	238 508,21	238 508,21		
прочие доходы, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	298 135,26	238 508,21	238 508,21		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	х							
прочие поступления, всего ⁶	1981	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						х		

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		
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	х	000	4 831 938,51	4 449 822,53	4 449 822,53		х
В том числе: оплата труда	2100	х	200	3 775 210,26	3 344 875,21	3 344 875,21		х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	2 669 116,00	2 385 823,00	2 385 823,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	260	298 135,26	238 508,21	238 508,21		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						х
В том числе: на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	807 959,00	720 544,00	720 544,00		х
на иные выплаты работникам	2141	119	213	807 959,00	720 544,00	720 544,00		х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	807 959,00	720 544,00	720 544,00		х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134						х
В том числе: на оплату труда стажеров	2170	139						х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139						х
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300	200	0,00	0,00	0,00		х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	200	0,00	0,00	0,00		х
из них: выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	265					х
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	2220	340						х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	290	508,00	508,00	508,00		х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	508,00	508,00	508,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	290	508,00	508,00	508,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	290					х
	2330	853	290					х

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х					Х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					Х
взносы в международные организации	2420	862					Х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					Х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х					Х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					Х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	Х	000	1 056 220,25	1 104 439,32	1 104 439,32	
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 муниципального имущества	2630	243	000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	1 056 220,25	1 104 439,32	1 104 439,32	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247	000	626 934,48	612 153,55	612 153,55	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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					Х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						Х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						Х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						Х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	Х					Х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					Х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	на 20 24 г. (итоговый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1		26000	x	1 056 220,25	1 104 439,32	1 104 439,32		
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 056 220,25	1 104 439,32	1 104 439,32		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	796 220,25	781 439,32	781 439,32		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	796 220,25	781 439,32	781 439,32		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: 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	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым 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	796 220,25	781 439,32	781 439,32		
2022				796 220,25	143 023,96			
2023					638 415,36			
2024						781 439,32		
3	Итого по договорам, планиваемым 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	260 000,00	323 000,00	323 000,00		
		26610		260 000,00	323 000,00	323 000,00		

Главный бухгалтер

Экономист

Исполнитель

Е.Н. Васнецова

Е.Н. Васнецова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Г.Н. Оудуленко

Г.Н. Оудуленко
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.В. Смирнова

И.В. Смирнова
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Отдела образования администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

Н.С. Мосина

Н.С. Мосина
(подпись)
(расшифровка подписи)

11. 11. 20 11 г.

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

2 Указываются дата подписания Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды планировочной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видовой раскладки бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды планировочной группы подвидов бюджетов классификации расходов 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);

4 В графе 4 указывается код классификации операционной секторы государственного управления в соответствии с Порядком назначения классификации операционной секторы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20/н (суперструктура в

По строкам 0001 - 0002 указывается планировочная сумма остатков средств на начало и на конец планировочного года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего финансирование проекта Плана либо утверждаются фактически остатка

6 Показатели проектных мероприятий включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат просроченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженными в строке 2600 Раздела 1 "Послуживания и выплаты" Плана, подкатегории дефинансирования в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели проекта вычитаются из бюджета в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления зайвов (кредитов), размещения патентованных изобретений денежных средств на банковских депозитах.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дефинансирования показателями вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженными в строке 2600 Раздела 1 "Послуживания и выплаты" Плана.

11 Планируемые показатели вычитаются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (контрактам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12 Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15 Планируемые показатели вычитаются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетаго учреждения должен быть не менее суммы показателю строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки

26430 по соответствующей графе.