

Приложение №1

Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований учреждений Егорлыкского района



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

от 14 сентября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение МБОУ МБОУ ДО ДЮСШ №1

Единица измерения: руб.

отдел образования Администрации Егорлыкского района

Коды	Дата
14.09.2021	по Сводному реестру
6012753	глава по БК
907	по Сводному реестру
Х6219	ИНН
6109010664	КПП
610901001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	58 213,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	28 516 200,00	13 546 800,00	12 367 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				

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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 594 200,00	13 546 800,00	12 367 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	19 576 200,00	13 546 800,00	12 367 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	18 000,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	150					
целевые субсидии	1410	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
пожертвования	1430	150	155					
прочие доходы, всего	1500	150	150	8 922 000,00				
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	152	8 922 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131					x
Расходы, всего	2000	x	200	28 574 413,83	13 546 800,00	12 367 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 481 508,00	13 006 980,00	11 848 200,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	14 194 700,00	9 990 000,00	9 100 000,00		x
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2111	111	211					x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2112	111	211	14 167 491,27	9 975 000,00	9 085 000,00		x
за счет субсидии на иные цели	2113	111	211					x
в том числе:								
оплата труда	2120	111	266					x
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2121	111	266					x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2122	111	266	27 208,73	15 000,00	15 000,00		x
за счет субсидии на иные цели	2123	111	266					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112						x
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2131	112	212					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	
за счет субсидии на иные цели в том числе:	2133	112	212					x
за счет собственных доходов учреждения	2134	112	226					x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2135	112	226					x
за счет субсидии на иные цели в том числе:	2136	112	226					x
за счет собственных доходов учреждения	2137	112	266					x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2138	112	266					x
за счет субсидии на иные цели	2139	112	266					x
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 286 800,00	3 016 980,00	2 748 200,00		x
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2141	119	213					x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2142	119	213	4 286 800,00	3 016 980,00	2 748 200,00		x
за счет субсидии на иные цели	2143	119	213					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
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
в том числе:								
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2212	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	233 800,00	64 500,00	64 500,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	248 000,00	62 000,00	62 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 800,00	2 500,00	2 500,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	9 839 113,83	475 320,00	454 500,00		x
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243		2 376 300,00	0,00	0,00		
из них:								
кроме работ, услуг	2611	243	226	2 092 300,00				
услуг, работы для целей капитальных вложений	2612	243	228	284 000,00				

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	на 20 24 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 181 054,23	318 970,00	303 100,00		
из них:								
услуги связи		244	221	78 502,38	73 800,00	73 800,00		
транспортные услуги		244	223					
коммунальные услуги		244	223	25 700,00	32 170,00	25 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	190 181,00	27 600,00	27 600,00		
прочие работы, услуги		244	226	454 419,00	117 800,00	108 400,00		
страхование		244	227	2 394,06				
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 981 300,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341					
увеличение стоимости продуктов питания		244	343					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	48 082,89	67 600,00	67 600,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	142 100,00				
увеличение стоимости материальных запасов (материалов)		244	346	225 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	33 375,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244						
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		281 759,6	156 350	151 400		
из них:								
коммунальные услуги		247	223	281 759,6	156 350	151 400		
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	180	189					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189					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 Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона указываются - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 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 анализа - утвержден приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 Закона, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 Закона (проекта Закона) обоснованность(ам) показателя прочих поступлений включается в строку 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежащего детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обоснованность(ам) показателя прочих выплат включается в строку 4000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежащего детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обоснованность(ам) показателя прочих выплат включается в строку 4000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежащего детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9 539 113,83	475 320,00	454 500,00	
	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), планируемым 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 ¹²	26300	x		320 315,25	320 315,25	320 315,25	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	320 315,25	320 315,25	320 315,25	
	из них "10.1"	26310.1				Бюджетная И.В.		
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		9 518 798,58	475 320,00	454 500,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
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					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6138900,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	6138900,00			
	из них "10.1"							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них "10.1"	26430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x					
		26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	41	5	6	7	8
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 518 798,58	473 320,00	454 500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				9 518 798,58			
	2022							
	2023							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
	2021		x				454 500,00	
	2022							
	2023							

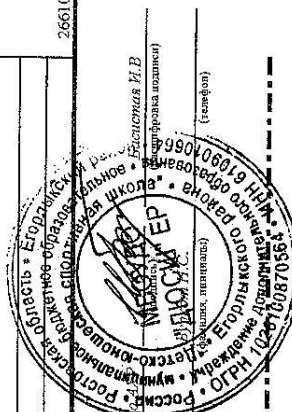
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам. Директора
(подпись)

главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель

14 " сентября 20 21 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 входящего 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 г.", "де" "Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4177", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей, и/или результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 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 разрядах реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), заключенным 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 указанным федеральным законом.

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 показателей 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показатели строк 26430 по соответствующей графе.