



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 25 " октября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района "Центр дополнительного образования"
Единица измерения: руб.

Дата	26.10.2021
по Сводному реестру г.г.г.г. по БК	
по Сводному реестру ИНН	8618004563
КПП	861801001
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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	2 165 718,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			103 341 489,10	98 095 604,00	98 095 604,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 159 485,10	70 913 600,00	70 913 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		27 182 004,00	27 182 004,00	27 182 004,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
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	x		103 341 489,10	98 095 604,00	98 095 604,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 750 325,00	66 199 248,00	66 199 248,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 234 351,00	63 930 474,00	63 930 474,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	514 444,00	514 444,00	514 444,00	x
прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	212	67 510,00	59 110,00	59 110,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	214	1 481 000,00	881 000,00	881 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу (проезд и проживание в командировке)		112	226	453 020,00	814 220,00	814 220,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 291 129,75	19 291 129,75	19 291 129,75	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 291 129,75	19 291 129,75	19 291 129,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные доплаты несеносодержащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					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:							
исключения, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, возмещение 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	291	701 044,00	671,00	671,00	x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	671,00	671,00	671,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	670 386,42			x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	29 986,58			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в международные 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		0,00	0,00	0,00	x
возмещение затрат, связанных с оказанием образовательных услуг в рамках исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	220	16 598 990,35	12 604 555,25	12 604 555,25	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	16 598 990,35	12 604 555,25	12 604 555,25	
из них:							
услуги связи:	2641	244	221	201 641,00	201 641,00	201 641,00	
транспортные услуги	2642	244	222	311 728,00	317 488,00	317 488,00	
коммунальные услуги	2643	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	318 368,20	197 851,60	197 851,60	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 023 395,25	3 988 031,25	3 988 031,25	
страхование	2649	244	227	34 704,00			
уменьшение стоимости основных средств	2650	244	310	6 423 068,26	2 564 600,00	2 564 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	340	4 686 085,64	4 734 944,00	4 734 944,00	
увеличение стоимости декаретвенных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2652	244	341	50 020,00	50 020,00	50 020,00	
продукты питания	2653	244	342	796 173,84			
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	514 850,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	715 936,00	715 936,00	715 936,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	2 270 202,00	3 654 723,00	3 654 723,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	298 915,00	244 265,00	244 265,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		-944 230,00			x
в том числе:							
выгод на прибыль ⁵	3010			-944 230,00			x
выгод на добавленную стоимость ⁶	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 плана (презентации) по объекту на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата утверждения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В строке 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется выплата 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 строке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н/ст, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903, и список коды иных аналитических показателей в соответствии с Порядком организации и осуществления управленческих функций, детализации

⁵ По строкам 0001 и 0902 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 Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений и утверждении Плана после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели учета возврата денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности третьих лиц, включая возврат предоставленных займов (срочных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между организациями и обособленным подразделением

⁷ Показатели выгоды по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2640 раздела 1 "Поступления и выплаты Плана, подкатегория 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (срочных), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между организациями и обособленным подразделением

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	16 598 990,35	12 604 555,25	12 604 555,25	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	16 598 990,35	12 604 555,25	12 604 555,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 598 990,35	12 604 555,25	12 604 555,25	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	16 598 990,35	12 604 555,25	12 604 555,25	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.3.1	в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.3.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	16 598 990,35	12 604 555,25	12 604 555,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		2020		16 598 990,35			
		2021			12 604 555,25		
		2022				12 604 555,25	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Н.И. Фуртуро
(расшифровка подписи)


Исполнитель

(должность)

Трифонов И.В.
(фамилия, инициалы)

32-24-24
(телефон)

" " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района
(подпись и печать уполномоченного лица органа управления)

М.Н. Бусова
(расшифровка подписи)
" " октября 20 21 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁰ 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 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

¹¹ 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

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁵ 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