

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2022 № 021н, от 02.11.2022 № 021н, от 08.08.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)



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

от " 01 " января 20 24 г.

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

Учреждение: МАУДО ХИР "Центр дополнительного образования"
Единица измерения: руб.

Раздел I. 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 | |
| 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 | 114 928 236,12 | 114 878 736,12 | 114 878 736,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 109 104 136,12 | 109 054 636,12 | 109 054 636,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 109 104 136,12 | 109 054 636,12 | 109 054 636,12 | |

| Коды |
|------------|
| 01.01.2024 |
| 8618005623 |
| 861801001 |
| 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за предельными планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. | на 20 <u>25</u> г. | на 20 <u>26</u> г. | |
| | | | | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | 1230 | 130 | | | | | |
| | 1300 | 140 | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| | 1400 | 150 | | 5 824 100,00 | 5 824 100,00 | 5 824 100,00 | |
| | 1410 | 150 | 152 | 5 824 100,00 | 5 824 100,00 | 5 824 100,00 | |
| | 1420 | 150 | | | | | |
| | 1500 | 180 | | | | | |
| | 1900 | | | | | | |
| | 1980 | X | | | | | |
| 1981 | | 510 | | | | | X |
| 2000 | X | | 114 928 236,12 | 114 878 736,12 | 114 878 736,12 | | |
| 2100 | X | | 72 967 738,86 | 72 967 738,86 | 72 967 738,86 | | X |
| 2110 | | 111 | 211 | 54 627 734,00 | 54 627 734,00 | 54 627 734,00 | X |
| 2120 | | 112 | 212 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | X |
| 2130 | | 113 | 214 | 125 900,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | X |
| 2140 | | 119 | 213 | 1 529 464,00 | 1 529 464,00 | 1 529 464,00 | X |
| 2141 | | 119 | 226 | 584 598,00 | 584 598,00 | 584 598,00 | X |
| 2142 | | 119 | | 15 900 042,86 | 15 900 042,86 | 15 900 042,86 | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. | на 20 <u>25</u> г. | на 20 <u>26</u> г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от разряда денежного довольствия | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 134 | | | | | X |
| в том числе: | 2180 | 139 | | | | | X |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 263 | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| на преобразование 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 | 291 | | 34 024,00 | 34 024,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | 34 024,00 | 34 024,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X |
| бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | X |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | 2460 | 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 | 296 | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода | |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| | | | | на 20 24 г. | | на 20 25 г. | | | на 20 26 г. |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | 7 | | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 41 926 473,26 | 41 876 973,26 | 41 876 973,26 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 220 | 38 065 207,00 | 38 065 207,00 | 38 065 207,00 | | | |
| из них, услуги связи | | 244 | 221 | 201 641,00 | 201 641,00 | 201 641,00 | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 643 778,00 | 643 778,00 | 643 778,00 | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 342 231,00 | 342 231,00 | 342 231,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 36 268 885,00 | 36 268 885,00 | 36 268 885,00 | | | |
| страхование | | 244 | 227 | 8 652,00 | 8 652,00 | 8 652,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 11 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 3 849 766,26 | 3 799 766,26 | 3 799 766,26 | | | |
| лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | | 244 | 341 | 50 015,00 | 50 015,00 | 50 015,00 | | | |
| продукты питания | | 244 | 342 | 1 495 152,12 | 1 495 152,12 | 1 495 152,12 | | | |
| ТСМ | | 244 | 343 | | | | | | |
| строительные материалы | | 244 | 344 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| маткий инвентарь | | 244 | 345 | 715 936,00 | 715 936,00 | 715 936,00 | | | |
| прочие оборотные запасы (материалы) | | 244 | 346 | 988 698,14 | 988 698,14 | 988 698,14 | | | |
| прочие материальные запасы однократного применения | | 244 | 349 | 449 965,00 | 449 965,00 | 449 965,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 490 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | | | |
| 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 | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана, дополнительно указывается период утверждения - дата утверждения Плана
³ В графе 3 отражаются

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1800 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным 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 Порядком органа - Уполномоченного органа предусмотрена детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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; для остальных фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 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 Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Вводения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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} | 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) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: | 26000 | x | 4.1 | 4.2 | 41 926 473,26 | 41 876 973,26 | 41 876 973,26 | | |
| 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 ¹³ в том числе: | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 в том числе: | 26400 | x | | | 41 926 473,26 | 41 876 973,26 | 41 876 973,26 | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | | 36 211 273,26 | 36 161 773,26 | 36 161 773,26 | | |
| 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 | | | 36 211 273,26 | 36 161 773,26 | 36 161 773,26 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | x | | | 5 715 200,00 | 5 715 200,00 | 5 715 200,00 | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | 5 715 200,00 | 5 715 200,00 | 5 715 200,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | | |

| № 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 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | 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 финансового обеспечения | 26450 | X | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | X | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26452 | X | | | | | | | |
| 1 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 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 | | | | 41 926 473,26 | 41 876 973,26 | 41 876 973,26 | |

Директор учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Экономист

И.И. Фурчак

Г.К. Васильева

38 88888

Заместитель председателя комитета по образованию АХМР

И.Н. Скрягу

СОГЛАСОВАНО

В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

1) В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта (далее - региональный проект), показатели строк 6а110, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выделению 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).

2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащего государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета Российской Федерации (функционального назначения).