

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений
ути. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н

Утверждено

Директор

(подпись и наименование должности лица)

МАУ ДО "ЛДШИ"

(подпись и наименование органа управления (учреждения))

И.А. Матвеева

(расшифровка подписи)

20 22 г.

января

« 2 »

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от « 02 » января 20 22 г.

Дата

02.01.2022

по Сводному реестру

ИНН

6931036662

КПП

693101001

по Сводному реестру

глава по БК

606

по ОКЕИ

383

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Лихославльская детская школа искусств"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа: первичный

Единица измерения: руб.

Комитет по делам культуры администрации Лихославльского района

(форматный об. упрощенный - 41х 23х 63х 6х 9)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за весь плановый период
	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		210 662 73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
Поступления, всего:	1000	X		13 762 700,00	13 762 700,00	13 762 700,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120					
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		13 257 700,00	13 257 700,00	13 257 700,00	
субсидия на повышение ЗП (областной бюджет)		131	1.01.30110690	3 479 600,00	3 479 600,00	3 479 600,00	
субсидия на повышение ЗП (местный бюджет)		131	1.01.3011069H	348 000,00	348 000,00	348 000,00	
субсидия на выполнение муниципального задания		131	1.01.3021021H	9 430 100,00	9 430 100,00	9 430 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от принятых доходов деятельности	1230	131	1.79.50.342000	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 000,00	35 000,00	35 000,00	

ИТ ИИХ:									
целивые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты, субсидии и прочие субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	155	4 795 000 34 000				35 000,00		35 000,00
прочие доходы	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1600	X							
в том числе:									
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400							
в том числе:									
доходы от выбытия основных средств	1611	410							
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420							
доходы от выбытия воспроизведенных активов	1613	430							
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440							
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600							
в том числе:									
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620							
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630							
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650							
прочие поступления, всего	1700	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510							X
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510							
поступление средств от ипотечных представленных ранее суд. кредитов	1730	640							
получение суд. кредитов (займов)	1740	710							
Выплаты, всего:	2000	X	1 013 011 069 91				3 479 600,00		3 479 600,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210				3 479 600,00		3 479 600,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211						X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					2 672 500,00		2 672 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213				807 100,00		807 100,00
Выплаты, всего:	2000	X	1 013 011 069 91				3 48 000,00		3 48 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210				3 48 000,00		3 48 000,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211				3 48 000,00		3 48 000,00
Выплаты, всего:	2000	X	1 013 012 021 11				9 430 100,00		9 430 100,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210				8 322 700,00		8 322 700,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211				6 289 400,00		6 289 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				10 600,00		10 600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213				2 022 700,00		2 022 700,00
оплата труда	2110	111	266				60 000,00		60 000,00
с учета налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290				48 500,00		48 500,00

ИЗ НИХ:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		998 900,00	998 900,00	998 900,00	998 900,00		
расходы на закупку работ, услуг, всего	2630	244	200	628 100,00	628 100,00	628 100,00	628 100,00		
услуги связи	2630	244	221	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	223	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00		
прочие работы, услуги	2630	244	225	196 600,00	196 600,00	196 600,00	196 600,00		
расходы на закупку товаров, всего	2630	244	226	301 900,00	301 900,00	301 900,00	301 900,00		
увеличение стоимости основных фондов	2630	244	300	150 300,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	310	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	346	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00		
расходы на закупку работ, услуг, всего	2630	244	349	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00		
расходы на закупку работ, услуг, всего	2630	247	220	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00		
коммунальные услуги	2650	247	223	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00		
Выплаты, всего:	2000	x	1 795 034 200	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00		
расходы на закупку работ, услуг, всего	2630	244	220	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
прочие работы, услуги	2630	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
расходы на закупку товаров, всего	2630	244	300	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00		
увеличение стоимости основных фондов	2630	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00		
Выплаты, всего:	2000	x	1 999 999 200	152 314,85	152 314,85	152 314,85	152 314,85		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	121 114,85	121 114,85	121 114,85	121 114,85		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	93 022,15	93 022,15	93 022,15	93 022,15		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	28 092,70	28 092,70	28 092,70	28 092,70		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	300	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
Выплаты, всего:	2000	x	4 795 003 400	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
в том числе:									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
расходы на закупку товаров, всего	2630	244	300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Выплаты, всего:	2000	x	4 999 999 200	58 347,88	58 347,88	58 347,88	58 347,88		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	300	58 347,88	58 347,88	58 347,88	58 347,88		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	58 347,88	58 347,88	58 347,88	58 347,88		

² При представлении уточненного Плана указывается номер очетного внесения изменения в приложение (например, № 1); «2», «3», «4».)

³ В таблице 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ 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 либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают 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) обособленного подразделения (ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ими) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель и План, утвержденное учреждение по юридическому лицу, содержащем сведения о показателе Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ими) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель и План, утвержденное учреждение по юридическому лицу, содержащем сведения о показателе Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Суммы			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	1 265 947,88	1 176 400,00	1 176 400,00	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	1 265 947,88	1 176 400,00	1 176 400,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субвенций, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	998 900,00	998 900,00	998 900,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	998 900,00	998 900,00	998 900,00	

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	X	X	X	X			
1.4.2.	в том числе:	264200	X	X	X	X			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁸ :	264210	X	X	X	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹⁹ :	264300	X	X	X	X			
	из них ¹⁹ :		X						
	из них ¹⁹ :		X						
	из них ¹⁹ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X	X			
1.4.4.1.	в том числе:	264410	X	X	X	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	X	X	X	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	X	267 047,88	177 500,00	177 500,00
1.4.5.1.	в том числе:	264510	X	X	X	X	267 047,88	177 500,00	177 500,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁹ :		X						
	из них ¹⁹ :		X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X	X	1 265 947,88	1 176 400,00	1 176 400,00
	2022								
	2023						1 265 947,88	1 176 400,00	1 176 400,00
	2024								
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 годам начала закупки:	266000	X	X	X	X			
	266100	X	X	X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ И.А. Матвеева

Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ Е.А. Кривницкая
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (номер)
« 02 » января 20 22 г. _____

ОГМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики

(наименование уполномоченного лица органа — учредителя)

Начальник _____ О.А. Широкова
(наименование должностного лица органа — учредителя) _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (подпись)
« 02 » января 20 22 г. _____

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600000 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 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 действующей указанной выплатой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2650000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.