

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

Согласовано

Председатель наблюдательного совета  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДО  
"ЦПЭО"  
С.Н. Цыбенкова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 29 " мая 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 29 " мая 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования "Город Северобайкальск"

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительное образование "Школа туристско-экологического образования"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.05.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	0322003609
	КПП
	031701001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>28 896 524,42</b>	<b>27 138 126,40</b>	<b>27 138 126,40</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						

в том числе:

доходы от собственности, всего

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>26 562 375,15</b>	<b>25 971 244,88</b>	<b>25 971 244,88</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 437 375,15	23 846 244,88	23 846 244,88		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130	131	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00		
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>						
в том числе:								
1310	1310	140						
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>2 334 149,27</b>	<b>1 166 881,52</b>	<b>1 166 881,52</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
безвозмездные поступления текущего характера	1411	155	152	2 334 149,27	1 166 881,52	1 166 881,52		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>							
в том числе:								
1980	1980	ε	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>28 896 524,42</b>	<b>27 138 126,40</b>	<b>27 138 126,40</b>		
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>22 733 781,08</b>	<b>21 953 780,00</b>	<b>21 953 780,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	17 223 565,24	16 682 090,34	16 682 090,34	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		308 698,00	233 698,00	233 698,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>5 201 517,84</b>	<b>5 037 991,66</b>	<b>5 037 991,66</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда*	2141	119	213	5 201 517,84	5 037 991,66	5 037 991,66	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г <sup>5</sup> текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>	
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					x	
выплата стипендий, осуществление 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	290				x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>160 817,00</b>	<b>160 817,00</b>	<b>160 817,00</b>	<b>x</b>	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	114 590,00	114 590,00	114 590,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		46 227,00	46 227,00	46 227,00	x	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>7</sup>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>6 001 926,34</b>	<b>5 023 529,40</b>	<b>5 023 529,40</b>		
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	225	320 951,52	320 951,52	320 951,52		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 883 237,99	3 804 271,32	3 804 271,32	
из них:	2641	244					
услуги связи	2641	244	221	30 648,00	30 648,00	30 648,00	
транспортные услуги	2641	244	222				
коммунальные услуги	2642	244	223	6 675,32	6 675,32	6 675,32	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	290 731,99	282 034,00	282 034,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	442 249,00	517 249,00	517 249,00	
страхование	2644	244	227	6 826,00	6 826,00	6 826,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	702 540,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	3 403 567,68	2 960 839,00	2 960 839,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) (муниципальными) учреждениями	2651	406					
	2652	407					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	797 736,83	898 306,56	898 306,56	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

стоимость, едкий 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.

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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	6 001 926,34	5 023 529,40	5 023 529,40	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	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 <sup>13</sup>	26400	x	6 001 926,34	5 023 529,40	5 023 529,40	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 776 693,15	1 952 262,88	1 952 262,88	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x				
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	1 776 693,15	1 952 262,88	1 952 262,88	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	2 100 233,19	946 266,52	946 266,52	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	2 100 233,19	946 266,52	946 266,52	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26440	x				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.2	в том числе:	26442	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>						
	за счет прочих источников финансового обеспечения						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x				
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:	26510					
		26600	x	6 001 926,34	5 023 529,40	5 023 529,40	
		26610	2023	6 001 926,34	5 023 529,40	5 023 529,40	

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Н.В. Старкова \_\_\_\_\_ 8 (30-130) 2-19-18 \_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПЭО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



С.А. Кейль

(расшифровка подписи)

" 29 " мая 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575956

Владелец Васильев Александр Павлович

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023