

Выргач

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений Советского района

Согласовано

Председатель наблюдательного совета  
(подпись, наименование должности уполномоченного лица)

Носкова Л.И.

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 \_\_ и 20 \_\_ годов<sup>1</sup>)

от « 31 » декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Департамент социального развития администрации Советского района

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

КОДЫ
31.12.2021
045
8622023618
861501001
383

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера»  
Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 20 __ г. первый год планового периода	на 20 __ 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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>135 957 451,57</b>			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	122				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 312 162,88			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Советского района	1210	130	131	20 312 162,88			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	130				
	1240	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		114 404 659,08			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	114 404 659,08			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования, гранты, спонсорские	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
доходы от операций с активами, всего	1900			1 240 629,61			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		1 240 629,61			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 240 629,61			x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>134 952 128,57</b>			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 883 595,69			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 881 365,48			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	108 875,25			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226	605 557,39			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 289 797,57			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 265 714,06			x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	24 083,51			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2181	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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		114 068 532,88			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологическую	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества	2630	243	220	363 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	340	113 705 232,88			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
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>		1 005 323,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 005 323,00			x

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете Советского района 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 подвида 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—2720 — 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—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 29.11.2017 № 209н.

<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 составления проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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 в банковских депозитах. При составлении Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<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> Показатели отражаются со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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 составлении Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		114 068 532,88			
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1								
	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					
1.2								
	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					
1.3								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1								
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1						
1.3.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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 <sup>13</sup>	26400	x		114 068 532,88			
1.4.1								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		286 799,70			
1.4.1.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		286 799,70			
1.4.2								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		113 781 733,18			
1.4.2.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	x					
1.4.2.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		113 781 733,18			
1.4.3								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x					
1.4.4								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.4.2								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	x					
1.4.5.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00			
1.4.5.2								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x					
2								
	в том числе по году начала закупки	26510						
3								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Главный бухгалтер МАУ "Сфера"

главный бухгалтер  
(должность)

Винокурова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Абатурова Е.П.  
(фамилия, инициалы)

3-40-23  
(телефон)

« 13 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор Департамента социального развития администрации Советского района  
(подпись) (должность, наименование лица, осуществляющего функции и полномочия учредителя)  
Мальшова О.П.  
(расшифровка подписи)  
« 14 » января 20 22 г.

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ "Сфера" ДСР

рублей

№ п/п	КВР	КЭСР	Муниципальное задание		Субсидии на иные цели			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		ВСЕГО расходы
			Средства бюджета округа	Средства местного бюджета	Средства бюджета округа	Средства федерального бюджета	Средства местного бюджета	Платные услуги	расходы по иным поступлениям	
1	111	211		15 881 365,48						15 881 365,48
2	111	266		108 875,25						108 875,25
3	112	226		4 715,00						4 715,00
4	112	266								0,00
5	112	214					598 842,39			598 842,39
6	119	213		4 265 714,06						4 265 714,06
7	119	213					24 083,51			24 083,51
8	244	221		80 257,30						80 257,30
9	244	222					79 268,69			79 268,69
10	244	223								0,00
11	244	224								0,00
12	244	225			1 474 638,24		20 000,00			1 494 638,24
13	243	226					363 300,00			363 300,00
14	244	226		95 760,00	99 138 142,91		11 535 847,34			110 769 750,25
15	244	227								0,00
16	244	296								0,00
17	244	310		89 590,00	995 695,00		148 453,00			1 233 738,00
18	244	341								0,00
19	244	342								0,00
20	244	343								0,00
21	244	344								0,00
22	244	345								0,00
23	244	346		21 192,40			26 388,00			47 580,40
24	244	353								0,00
25	323	263								0,00
26	851	291								0,00
27	852	291								0,00
28	853	291								0,00
29	853	292								0,00
<b>ИТОГО расходы</b>			<b>0,00</b>	<b>20 547 469,49</b>	<b>101 608 476,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 796 182,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 952 128,57</b>

20 547 469,49

114 404 659,08

Исполнитель:

Экономист Абатурова Е.П.

тел. 3-40-23