

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

Согласовано
Председатель наблюдательного совета
(подпись, должность уполномоченного лица)
Носкова Л.И.
(расшифровка подписи)
« 14 » Января 20 22 г.

Утверждаю
Директор МАУ «Сфера»
(подпись, должность уполномоченного лица)
Терпигорьева М.Б.
(расшифровка подписи)
20 22 г.
«Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера»»
ИНН 8622023618
ОГРН 1128622001483

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от « 31 » декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования администрации Советского района

Дата 31.12.2021
по Сводному реестру глава по БК 080
по Сводному реестру ИНН 8622023618
КПП 861501001
по ОКЕИ 383

КОДЫ	
	31.12.2021
	080
	8622023618
	861501001
	383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	439 197,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	491 996,72			
Доходы, всего:	1000			193 378 388,32	13 650 000,00	11 448 750,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	122	129 934,57			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 603 980,15			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Советского района	1210	130	131	118 372 000,21			
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	1 180 379,82			
возмещение средств ФСС	1240	130	139	51 600,12			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		72 340 699,28	13 650 000,00	11 448 750,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	72 340 699,28	13 650 000,00	11 448 750,00	
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			1 303 774,32			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		1 303 774,32			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 303 774,32			x
Расходы, всего:	2000	x		193 752 170,91	13 650 000,00	11 448 750,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		127 422 281,87			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	96 912 668,95			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	468 029,74			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226	1 944 716,00			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	28 096 867,18			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 062 321,77			x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	34 545,41			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
⁷ 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		18 848,11			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		18 848,11			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 ⁹	2600	x		66 311 040,93	13 650 000,00	11 448 750,00	
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	380 820,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 310, 340	65 414 047,87	13 650 000,00	11 448 750,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	516 173,06			
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		65 414,91			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		65 414,91			x

¹ В случае утверждения решения о бюджете Советского района на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ 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 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—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 29.11.2017 № 209н.

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

⁶ 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 составлении Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

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 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		66 311 040,93	13 650 000,00	11 448 750,00	
	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) ¹²		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 ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3.	в том числе:	26300	x		26 391,58	13 650 000,00	11 448 750,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	26 391,58	13 650 000,00	11 448 750,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		66 284 649,35			
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 460 760,21			
	в том числе:							
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		1 460 760,21			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		63 209 306,76			
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26421	x					
		26421.1		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		63 209 306,76			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1.}	26430	x					
		26430.1		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
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		1 614 582,38			
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26451	x					
		26451.1		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 614 582,38			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
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 году начала закупки:	26600	x					
		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)

«15» января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления образования администрации Советского района
(подпись)

Черемных Н.В.
(расшифровка подписи)

«15» января 2022 г.

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ "Сфера"

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		91 249 488,42	1 624 572,14		3 909 820,74	128 787,65		96 912 668,95
2	111	266		462 428,07			5 601,67			468 029,74
3	112	214					1 885 972,00			1 885 972,00
4	112	226		58 744,00						58 744,00
5	112	266								0,00
6	119	213		26 352 547,34	526 127,37		1 144 753,19	38 893,87		28 062 321,77
7	119	213					34 545,41			34 545,41
8	119	266								0,00
9	244	221		63 899,10			14 308,01	6 322,00		84 529,11
10	244	222					115 565,00	1 107,00		116 672,00
11	244	223		48 382,28						48 382,28
12	247	223		504 089,49			12 083,57			516 173,06
12	244	224					2 648 590,00	34 974,00		2 683 564,00
13	243	225								0,00
14	244	225			400 000,00		5 602 576,68	32 500,00		6 035 076,68
15	243	226					380 820,00			380 820,00
16	244	226		854 230,92	6 708 968,14		45 868 787,66	354 563,55		53 786 550,27
17	244	227								0,00
18	244	296								0,00
19	244	310					260 324,00	244 436,00		504 760,00
20	244	341								0,00
21	244	342								0,00
22	244	343					1 015 547,70			1 015 547,70
23	244	344					9 600,00	458 336,60		467 936,60
24	244	345						91 141,32		91 141,32
25	244	346		16 550,00	22 356,00		149 780,00	370 220,02		558 906,02
26	244	349						20 981,89		20 981,89
27	244	353								0,00
28	851	291								0,00
29	852	291								0,00
30	853	291								0,00
31	853	292								0,00
32	853	295						1 348,11		1 348,11
33	853	296						17 500,00		17 500,00
ИТОГО расходы			0,00	119 610 359,62	9 282 023,65	0,00	63 058 675,63	1 801 112,01	0,00	193 752 170,91

119 610 359,62

72 340 699,28

Исполнитель:
Экономист Абатурова Е.П.
тел. 3-40-23

2 190 662,71
хмб 1 610 449,30
1 801 112,01