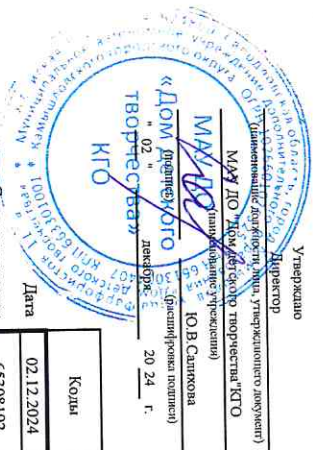


к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 02 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Камышловского городского округа.
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				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	x	x	0,00		
Остаток средств по муниципальному заданию	0001	130	x	0,00		
Остаток средств по приносящей доход деятельности	0001	130	x	0,00		
Остаток средств по приносящей доход деятельности	0001	150	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	48 231 927,86	38 552 496,00	39 909 235,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		60 000,00		
в том числе:						
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120		60 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 018 336,00	38 552 496,00	39 909 235,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.400	41 595 423,00	38 552 496,00	39 909 235,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	906.4.140	1 070 760,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	906.4.399	502 133,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				

Коды	Дата
02.12.2024	
65308192	
906	
65324994	
6613004407	
663301001	
383	

по Сводному Реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
доход-ды от оказания платных услуг		1230	130		850 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего		1300	140				
в том числе:		1310	140		4 153 591,86		
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		4 073 591,86		
в том числе:		1410	150				
целимые субсидии всего:		1411	150	906,5,402	1 400 000,00		
Субсидии на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях		1411	150	906,5,416	7 500,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья		1412	150	906,5,101	7 500,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья		1412	150	906,5,486	733 891,86		
Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, объектовых систем, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и антитеррористической защищенности учреждений, благоустройство территории		1412	150	906,5,424	1 924 700,00		
Субсидии на мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы в муниципальных учреждениях дополнительного образования		1420	150		80 000,00		
Принносящая доход деятельность. Безвозмездные поступления		1500	180				
в том числе:		1900					
Доходы от операций с активами, всего							
в том числе:		1980	x				
прочие поступления, всего ⁶		1981	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2000	x		48 231 927,86	38 552 496,00	39 909 235,00
Расходы, всего		2100	x		39 662 983,00	35 830 684,00	36 404 227,00
в том числе:		2110	111		30 463 120,54	27 519 727,00	27 960 236,00
на выплаты персоналу, всего							
оплата труда		2110	111	906,4,400	29 195 046,36 ✓	27 519 727,00	27 960 236,00
в том числе:		2111	111	906,4,140	822 396,00 ✓	0,00	0,00
оплата труда по муниципальному заданию		2111	111	906,4,399	385 678,18 ✓	0,00	0,00
в том числе:		2112	111		60 000,00	0,00	0,00
оплата труда по муниципальному заданию		2113	111				
оплата труда по приносящей доход деятельности		2120	112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подомочий		2140	119		9 199 862,46	8 310 957,00	8 443 991,00
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				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	5	6	7
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2141	119	906.4.400	8 816 903,64 ✓	8 310 957,00	8 443 991,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2142	119	906.4.140	248 364,00 ✓	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2143	119	906.4.399	116 474,82 ✓	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда по приносящей доход деятельности	2144	119		18 120,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2145	119				
долежное довысложение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты денежного довольствия	2160	133				
зависящие от размера денежного довольствия	2170	134				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2200	300				
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350				
на приобретение 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	2240	360				
иные выплаты населению	2300	850		125 350,00	122 350,00	122 350,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	906.4.400	122 350,00	122 350,00	122 350,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		1 000,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		2 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810				
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863				
взносы в международные организации						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		8 443 594,86	2 599 462,00	3 382 658,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 461 123,00	2 599 462,00	3 382 658,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по приносящей доход деятельности	2601	x		908 880,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2602	x		4 073 591,86	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2603	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2604	x				
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243	906.5.486	733 891,86		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		6 409 703,00	1 099 462,00	1 882 658,00
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2641	244	906.4.400	2 161 123,00	1 099 462,00	1 882 658,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию	2642	244	906.5.402	1 400 000,00	0,00	0,00
по целевым субсидиям	2643	244	906.5.416	7 500,00		
	2643	244	906.5.101	7 500,00		
	2643	244	906.5.424	1 924 700,00		0,00
	2644	244		908 880,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности	2644	244				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов всего:	2660	247		1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
закупку энергетических ресурсов по муниципальной заданию	2660	247	906.4.400	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в т.ч. закупку энергетических ресурсов по приносящей доход деятельности	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

¹ В случае утверждения решения о бюджете 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 подача 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код дополнительной классификации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается фактическое остаток средств 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), в также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Государства 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

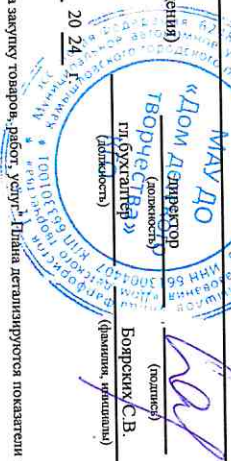
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	8 443 594,86	2 599 462,00	3 382 658,00
	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; 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	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x			8 443 594,86	2 599 462,00	3 382 658,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			3 461 123,00	2 599 462,00	3 382 658,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 461 123,00	2 599 462,00	3 382 658,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 073 591,86		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			4 073 591,86		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
	из них ^{10.2} :	26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						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		4.1	4.2	5	6	7
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 финансирования (П/ДП)	26450	x			908 880,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
	из них ^{10.2} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			908 880,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	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			8 443 594,86	2 599 462,00	3 382 658,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024					
			2025					
			2026					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 02 " декабря 20 24 г.



Салихова Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бонорских С.В. 83437524944
(инициалы) (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставлены субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии 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; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года (далее - региональный проект), показаны строки 26510, 26421, 26430 и 26451. Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду ценовой статьи (8 - 17 целей, показателей) и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показаны строки 26510, 26421, 26430 и 26451. Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду ценовой статьи (8 - 17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства, или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления объектами недвижимости, в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели не выводятся на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета. Показатель строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.