

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
(а ред. приказа 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 " 17 " 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:						
До-дл 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 рублично-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	1211	130	906.4.140	1 070 760,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1211	130	906.4.399	502 133,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				

Утверждено
Директор
Ю.В. Ситкова

«Городское Детское творческое объединение «Творчество» КГО»
17 декабря 2024 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

17.12.2024
65308192
906
65324994
6613004407
663301001
383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
доход от оказания платных услуг							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	1300	140		850 000,00		
в том числе:							
1310	1310	140					
1400	1400	150			4 153 591,86		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	1410	150		4 073 591,86		
в том числе:							
Субсидии на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областских и межмуниципальных мероприятиях	1411	1411	150	906.5.402	1 400 000,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, внеочередная мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1412	1412	150	906.5.416	7 500,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, внеочередная мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1412	1412	150	906.5.101	7 500,00		
Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, силовых систем, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и антитеррористической защищенности учреждений, бланкетирование территорий	1412	1412	150	906.5.486	733 891,86		
Субсидии на мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы в муниципальных учреждениях дополнительного образования	1412	1412	150	906.5.424	1 924 700,00		
Приносящая доход деятельность, безвозмездные поступления	1420	1420	150		80 000,00		
прочие доходы, всего	1500	1500	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	1900					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	1980	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	1981	510				
Расходы, всего	2000	2000	x		48 231 927,86	38 552 496,00	39 909 235,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	2100	x		39 662 983,00	35 830 684,00	36 404 227,00
в том числе:							
оплата труда	2110	2110	111		30 463 120,54	27 519 727,00	27 960 236,00
в том числе:							
оплата труда по муниципальному заданию	2110	2110	111	906.4.400	29 195 046,36	27 519 727,00	27 960 236,00
в том числе:							
оплата труда по муниципальному заданию	2111	2111	111	906.4.140	822 396,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда по муниципальному заданию	2112	2112	111	906.4.399	385 678,18	0,00	0,00
оплата труда по приносящей доход деятельности	2113	2113	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2120	112		60 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	2130	113				
зачисл. по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2140	119		9 199 862,46	8 310 957,00	8 443 991,00

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
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 присоединенной территории	2144	119		18 120,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2145	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		125 350,00	122 350,00	122 350,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	906.4.400	122 350,00	122 350,00	122 350,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 443 594,86	2 599 462,00	3 382 658,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по муниципальному заданию	2600	x		3 461 123,00	2 599 462,00	3 382 658,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по присоединенной территории	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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	906.5.486	733 891,86	1 099 462,00	1 882 638,00
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2640	244		6 367 619,79	1 099 462,00	1 882 638,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию по целевым субсидиям	2641	244	906.4.400	2 119 039,79	1 099 462,00	1 882 638,00
	2642	244	906.5.402	1 400 000,00	0,00	0,00
	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		
	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		1 342 083,21	1 500 000,00	1 500 000,00
в т.ч. закупку энергетических ресурсов по муниципальному заданию	2660	247	906.4.400	1 342 083,21	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, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие 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					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

² Указываются дата подлинника Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета 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 подкласса доходов бюджета 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;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

⁸ Показатели отражаются 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, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	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	3	4	4.1	4.2	5	6	7
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	3	4	4.1	4.2	5	6	7
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	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	из них ^{10.1} :	26310.1	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	из них ^{10.2} :	26310.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	3	4	4.1	4.2	5	6	7
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	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	из них ^{10.1} :	26321.1	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	из них ^{10.1} :	26430.1	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	из них ^{10.2} :	26430.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7

