

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, полномочиями Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа.

(в 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 годов<sup>1</sup>)**

от " 21 " августа 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение "Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Камышловского городского округа.

по Свердловскому региону  
 глава по БК  
 ИНН 6613004407  
 КПП 663301001  
 по ОУБЕИ 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	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 <sup>5</sup>	0002	x	x	45 643 681,00	38 552 496,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 643 681,00</b>	<b>38 552 496,00</b>
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		42 555 551,00	38 552 496,00
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	40 634 791,00	38 552 496,00
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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		850 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Кол 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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		3 028 130,00		
в том числе:	1400	150				
целивые субсидии всего:	1410	150		2 948 130,00		
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и межрегиональных мероприятиях	1411	150	906.5.402	1 000 000,00		
Существование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1412	150	906.5.416	7 500,00		
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, слаботочных систем, привлечение в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и антитеррористической защищенности учреждений, благоустройство территории	1412	150	906.5.486	240 630,00		
Субсидия на мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы в муниципальных учреждениях дополнительного образования	1412	150	906.5.424	1 700 000,00		
Принносящая доход деятельность: безвозмездные поступления	1420	150		80 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего 6	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		45 643 681,00	38 552 496,00	39 909 235,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 100 198,00	35 830 684,00	36 404 227,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		30 030 874,00	27 519 727,00	27 960 236,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2110	111	906.4.400	29 148 478,00	27 519 727,00	27 960 236,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2111	111	906.4.140	822 396,00	0,00	0,00
оплата труда по привносящей доход деятельности	2112	111		60 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 069 324,00	8 310 957,00	8 443 991,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2141	119	906.4.400	8 802 840,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
1	2	3	4	5	6	7
на выплаты по оплате труда по приносящей доход деятельности	2143	119				
на иные выплаты работникам	2144	119		18 120,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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	850		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 (включенные 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		
бюджетные 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				
затяжки в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2450	862				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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 <sup>7</sup>	2600	x		6 418 133,00	2 599 462,00	3 382 658,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг по муниципальному заданию	2601	x		2 561 123,00	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	2601	x		2 948 130,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2601	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2601	x				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию	2640	244		5 118 133,00	1 099 462,00	1 882 658,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по целевым субсидиям	2641	244	906.4.400	1 261 123,00	1 099 462,00	1 882 658,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по целевым субсидиям	2642	244	906.5.402	1 000 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по целевым субсидиям	2643	244	906.5.416	7 500,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг по целевым субсидиям	2643	244	906.5.486	240 630,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг по целевым субсидиям	2643	244	906.5.424	1 700 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности	2644	244		908 880,00	0,00	0,00
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
в т.ч. закупку энергетических ресурсов по муниципальному 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, 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				
<b>Выплата, уменьшающая доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выдаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>				
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 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 подкласса бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2720 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса бюджета классификации доходов бюджета, 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 источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются фамилия, имя, отчество лица, ответственного за исполнение бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели 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 отражаются по строкам 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 выдаты включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	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		3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			6 418 133,00	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) <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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10,1</sup> :	26310,1						
	из них <sup>10,2</sup> :	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 <sup>13</sup>	26400	x			6 418 133,00	2 599 462,00	3 382 658,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 561 123,00	2 599 462,00	3 382 658,00
	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 <sup>14</sup>	26412	x			2 561 123,00	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			2 948 130,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10,1</sup> :	26321,1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			2 948 130,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10,1</sup> :	26430,1						
	из них <sup>10,2</sup> :	26430,2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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
1.4.4	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения(ПДД)	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 <sup>10.1</sup> :	26451.1						
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2						
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 <sup>16</sup>	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			6 418 133,00	2 599 462,00	3 382 658,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				6 418 133,00	2 599 462,00	3 382 658,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Салихова Ю.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ Болорских С.В. \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (фамилия)  
" 21 " августа 20 24 г. \_\_\_\_\_ 83437524944 \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия) (подпись) (фамилия) (телефон)

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или Грант 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, обеспеченного бюджетом субъекта Российской Федерации, в целях достижения целей, поставленных и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показаны строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов obligated субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<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 (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).

<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> Муниципальный бюджетный учреждение не формирует.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета Управления должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.