

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышовского 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 " 06 " ноября 20 24 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Утверждено	Коды
Директор	06.11.2024
(инициалы, должность лица, утвердившего документ)	Дата
<b>МКУ ДО "Дом детского творчества" КТО</b>	по Сводному ресурсу
(наименование учреждения)	65308192
Ю. В. Салникова	глава по БК
(подпись)	906
06 "ноябрь" 20 24 г.	по Сводному ресурсу
КТО	ИНН
	6613004407
	КПП
	663301001
	по ОКЕИ
	383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	0,00		
Остаток средств по муниципальному заданию	0001	130	х	0,00		
Остаток средств по привносящей доход деятельности	0001	130	х	0,00		
Остаток средств по привносящей доход деятельности	0001	150	х	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	47 113 966,00	38 552 496,00	39 909 235,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>47 113 966,00</b>	<b>38 552 496,00</b>	<b>39 909 235,00</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		43 718 336,00	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	41 295 423,00	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 за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	906.4.399	502 153,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				

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
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг	1230	130		850 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 335 630,00		
в том числе:	1410	150		3 255 630,00		
Целевые субсидии всего:	1411	150		1 300 000,00		
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и межмуниципальных мероприятиях	1411	150	906.5.402	1 300 000,00		
Осуществление 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		
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		
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, слаботочных систем, применение в соответствии требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства и ветеринарно-санитарной законодательности 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 <sup>6</sup>	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>		47 113 966,00	38 552 496,00	39 909 235,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 662 983,00	35 830 684,00	36 404 227,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		30 463 120,54	27 519 727,00	27 960 236,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	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	111	906.4.140	822 396,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2112	111	906.4.399	385 678,18	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальной деятельности	2113	111		60 000,00	0,00	0,00
оплата труда по муниципальной деятельности	2120	112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		9 199 862,46	8 310 957,00	8 443 991,00
выплаты 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 <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
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				
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 государственного 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 (включаемые в состав расходов) в бюджета 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 <sup>7</sup>	2600	x		7 325 633,00	2 599 462,00	3 382 658,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по муниципальному заданию	2600	x		3 161 123,00	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
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2602	х		3 255 630,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2603	х				
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2604	х				
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243	906.5.486	240 630,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		5 785 003,00	1 099 462,00	1 882 658,00
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2641	244	906.4.400	1 861 123,00	1 099 462,00	1 882 658,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию по целевым субсидиям	2642	244	906.5.402	1 300 000,00	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	906.5.101	7 500,00		
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 целевым субсидиям	2644	244		908 880,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности	2650	246				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
закупку энергетических ресурсов всего:	2660	247	906.4.400	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в ч. закупку энергетических ресурсов по муниципальной заданию	2660	247		0,00	0,00	0,00
в ч. закупку энергетических ресурсов по приносящей доход деятельности	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2720	407				
стипендиальное (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	3000	100				
выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3010					
в том числе:	3020					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3020					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3030					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4000	х				
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4010	610				
из нкв:						
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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида начисленных финансовых 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 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 дополнительной классификации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели пропуск 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.

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 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных 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, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,11</sup>	Уникальный код <sup>10,2</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	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			7 325 633,00	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			7 325 633,00	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			3 161 123,00	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			3 161 123,00	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			3 255 630,00		
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			3 255 630,00		
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						

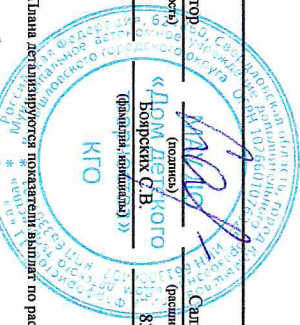
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1		2	3	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 (ПД)	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> :								
	из них <sup>10.2</sup> :								
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				7 325 633,00	2 599 462,00	3 382 658,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2024 2025 2026						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность) Салехова Ю.В.  
(расшифровка подписи)

г.п. бухгалтер (должность) 83437524944  
(фамилия, имя, отчество) (сериал)

№ 06 " ноября 20 24 г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, в случаях, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения 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 и иных нормативных правовых актов о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.1</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, примененный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выдают 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> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.