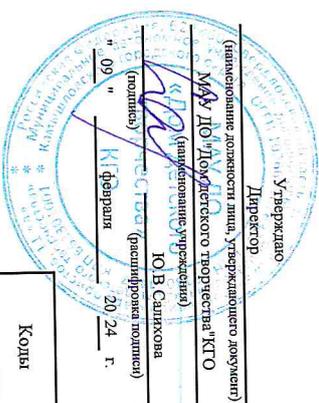


к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, полномочных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 №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



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

от " 09 " февраля 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	39 237 940,00	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:						
Д-лы от операционной и финансовой аренды	1110	120		60 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 097 940,00	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	906,4400	37 247 940,00	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	0	0,00	0,00	0,00

Коды	Дата
09.02.2024	по Сводному реестру
65308192	глава по БК
906	по Сводному реестру
65324994	ИНН
6613004407	КПП
663301001	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130				
доходы от оказания платных услуг		1230	130		830 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140				
в том числе:		1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		1 080 000,00		
в том числе:		1410	150		1 000 000,00		
целевые субсидии всего:							
субсидии на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях		1411	150	906.5.402	1 000 000,00		
Приносящая 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	х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510				
Расходы, всего		2000	х		38 237 940,00	38 552 496,00	39 909 235,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	х		35 308 335,00	35 830 684,00	36 404 227,00
в том числе:							
оплата труда		2110	111		27 118 537,00	27 519 727,00	27 960 236,00
в том числе:							
оплата труда по муниципальному заданию		2110	111	906.4.400	27 058 537,00	27 519 727,00	27 960 236,00
в том числе:							
оплата труда по муниципальному заданию		2111	111		0,00	0,00	0,00
оплата труда по присносящей доход деятельности		2112	111		60 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		8 189 798,00	8 310 957,00	8 443 991,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию		2141	119	906.4.400	8 171 678,00	8 310 957,00	8 443 991,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию		2142	119		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
на выплаты по оплате труда по приносящей доход деятельности	2143	119		18 120,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2144	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 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		125 350,00	122 350,00	122 350,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
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	2600	x		3 804 255,00	2 599 462,00	3 382 658,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по муниципальному заданию	2600	x		1 895 375,00	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
				5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по целевым субсидиям	2601	х		1 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		2 304 255,00	1 099 462,00	1 882 658,00
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2641	244	906.4.400	395 375,00	1 099 462,00	1 882 658,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию	2642	244	906.5.402	1 000 000,00	0,00	0,00
по целевым субсидиям	2643	244		0,00		
2644	244			908 880,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по присоединенной доходности	2650	246				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
закупку энергетических ресурсов всего:	2660	247	906.4.400	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в т.ч. закупку энергетических ресурсов по присоединенной доходности	2660	247		0,00	0,00	0,00
в т.ч. закупку энергетических ресурсов по 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				
3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸						
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	х				
из них:						
4010	610					

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 источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов 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 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.

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

⁸ Показатели относятся к строкам "Минус".

⁹ Показатели относятся к строкам "Минус".

возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

Показатели относятся к строкам "Минус".

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

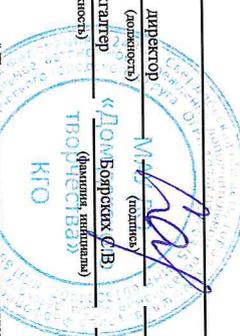
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	4.2	3 804 255,00	2 599 462,00	3 382 658,00
1.1	в том числе: 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 июня 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310 26310.1	X X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них ^{10.2} :	26320 26310.2	X 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			3 804 255,00	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			1 895 375,00	2 599 462,00	3 382 658,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			1 895 375,00	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			1 000 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421 26321.1	X X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			1 000 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430 26430.1	X X					
	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	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования (ПФД)	26450	x				908 880,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из ннк ^{10.1} :	26451.1							
	из ннк ^{10.2} :	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 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				3 804 255,00	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 _____ (подпись)
г.л. бухгалтер _____ (подпись)
"09" февраля 2024 г.

Салыхова Ю.В.
(факсимольная подпись)
83437524944
(телефон)



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

^{10.1} В случае, 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. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями 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).

^{10.2} 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 являются средства федерального бюджета, в том числе представляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 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 вычетов 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 и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выдают на закупку 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.