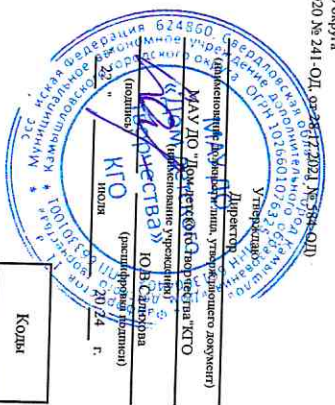


к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа  
 Камышловского городского округа  
 (в ред. приказа от 28.08.2020 № 241-ОД, от 12.09.2021 № 54-ОД)



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

от " 22 " \_\_\_\_\_ июля 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.

по Сводному реестру  
 по Сводному реестру  
 по Сводному реестру  
 по ОКЕИ

Коды	22.07.2024
Дата	22.07.2024
по Сводному реестру	65308192
глава по БК	906
по Сводному реестру	65324994
ИНН	6613004407
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. 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	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств по муниципальному заданию	0001	x	x	0,00			
Остаток средств по приносящей доход деятельности	0001	130	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0001	150	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	0002	x	x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1000	120		41 741 342,00	38 552 496,00	39 909 235,00	
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		40 353 212,00	38 552 496,00	39 909 235,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.400	39 503 212,00	38 552 496,00	39 909 235,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
Код строки	Классификация Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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				
Доход 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	1 328 130,00			
в том числе:		1410	150	1 248 130,00			
Субсидии на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях		1411	150	1 000 000,00			
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях		1412	150	7 500,00			
Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и антитеррористической защищенности учреждений, благоустройство территории		1412	150	906.5.416			
Принносящая доход деятельность: безвозмездные поступления		1412	150	906.5.486	240 630,00		
		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>				
в том числе:				41 741 342,00	38 552 496,00	39 909 235,00	
на выплаты персоналу, всего		2100	x	36 713 607,00	35 830 684,00	36 404 227,00	
в том числе:							
оплата труда		2110	111	28 197 855,00	27 519 727,00	27 960 236,00	
оплата труда по муниципальному заданию		2110	111	28 137 855,00	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 присвоенной доходе 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 учреждения, 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	8 515 752,00	8 310 957,00	8 443 991,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию		2141	119	8 497 632,00	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		
					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							
на иные выплаты работникам		2143	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание		2144	119		18 120,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия		2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание		2160	133				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	134				
в том числе:		2180	139				
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего		2181	139				
в том числе:		2200	300				
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 (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 и физические лица		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		4 902 385,00	2 599 462,00	3 382 658,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по муниципальному заданию		2600	x		2 745 375,00	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 <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	2601	x		1 000 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2601	x		7 500,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2601	x		240 630,00		
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2640	244		3 602 385,00	1 099 462,00	1 882 658,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию	2641	244	906.4.400	1 445 375,00	1 099 462,00	1 882 658,00
по целевым субсидиям	2642	244	906.5.402	1 000 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальной деятельности	2643	244	906.5.416	7 500,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности	2643	244	906.5.486	240 630,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2644	244		908 880,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов всего:	2650	246				
закупку энергетических ресурсов по муниципальному заданию	2660	247		1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в т.ч. закупку энергетических ресурсов по приносящей доход деятельности	2660	247	906.4.400	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100				
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					
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				
возврат в бюджет средств субсидии	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 полнота бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы полнота 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);

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 прочих поступлений включаются 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 возврата 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 прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, 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>10.1</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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	4	4.1	4.2	4 902 385,00	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	4					
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	4					
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	4					
1.3.1	в том числе:							
	из них <sup>10.1</sup> :	26310	4	4				
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2						
	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	4	4.1		4 902 385,00	2 599 462,00	3 382 658,00
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4			2 745 375,00	2 599 462,00	3 382 658,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	4			2 745 375,00	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	4			1 248 130,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	4					
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	4			1 248 130,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	4					
	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 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					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования (ПД)	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x			908 880,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	x					
	10.1:							
	из них:	26451.1						
	10.2:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	x			908 880,00		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			4 902 385,00	2 599 462,00	3 382 658,00
		26610	2024					
			2025			4 902 385,00		
			2026				2 599 462,00	3 382 658,00



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 22 » июля 2024 г. КТО

Салехова Ю.В. (подпись) (факс/электронная почта) 83437524944

Боярских С.В. (подпись) (факс/инд. подпись) (телефон)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются 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 включение 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 целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды) кода классификации расходов бюджета, 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, правоустанавливающей информации 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 бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели вышестоящих органов власти на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к планируемым к исполнению 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 планировании и исполнении 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 случае, 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 учреждениям показывать не формирует.

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

16 Плановые показатели вышестоящих органов власти на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета должны быть не менее суммы показателями строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджета.