

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 (в ред. приказа от 28.08.2020 № 231-ОД от 28.12.2021 № 584-ОД)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹)

от "26" июня 2025 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	55 208 237,82	50 123 652,00	52 384 883,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00		
в том числе:						
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120		50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 349 948,00	50 123 652,00	52 384 883,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	906.4.400	48 489 948,00	50 123 652,00	52 384 883,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130		0,00	0,00	0,00

Дата: 26.06.2025
Коды: 65308192
по Сводному реестру: 906
глава по БК: 65324994
по Сводному реестру: 6613004407
ИНН: 66301001
КПП: 383
по ОКЕИ:

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1211	130		0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доход-дот от оказания платных услуг	1230	130		860 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:						
в том числе:	1400	150		5 808 289,82		
целевые субсидии всего:	1410	150		5 768 289,82		
Субсидии на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и межмуниципальных мероприятиях	1411	150	906.5.402	860 852,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1412	150	906.5.101	37 400,00		
Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, слаботоочных систем, привлечение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства и антитеррористической защищенности учреждений, благоустройство территории	1412	150	906.5.499	4 870 037,82		
Принносящая доход деятельность: Безвозмездные поступления	1420	150		40 000,00		
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				
Расходы, всего	2000	x		55 208 237,82	50 123 652,00	52 384 883,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 444 624,00	47 410 616,00	49 606 949,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		35 671 754,00	36 413 684,00	38 100 575,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2110	111	906.4.400	35 651 754,00	36 413 684,00	38 100 575,00
оплата труда по приносящей доход деятельности	2113	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112		20 000,00	0,00	0,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 772 870,00	10 996 932,00	11 506 374,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2141	119	906.4.400	10 766 830,00	10 996 932,00	11 506 374,00
на выплаты по оплате труда по приносящей доход деятельности	2144	119		6 040,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код отпочи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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, зачисленные от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
старховые 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		90 000,00		
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	906.5.402	90 000,00		
иные выплаты населению	2240	360		123 364,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			122 350,00	122 350,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	906.4.400	121 364,00	122 350,00	122 350,00
иные налоги и сборы, включаемые в состав расходов (в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852				
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, по муниципальному заданию	2600	x		8 550 249,82	2 590 686,00	2 655 584,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по привносящей доход деятельности	2600	x		1 950 000,00	2 590 686,00	2 655 584,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по привносящей доход деятельности	2601	x		921 960,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</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 ¹¹ в том числе:	26000	x	4.1	4.2	8 550 249,82	2 590 686,00	2 655 584,00
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	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	x	x				
	из них ^{10.2} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2						
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	x		8 550 249,82	2 590 686,00	2 655 584,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 950 000,00	2 590 686,00	2 655 584,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			1 950 000,00	2 590 686,00	2 655 584,00
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			5 678 289,82		
1.4.2.1	из них ^{10.1} :	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	x			5 678 289,82		
	из них ^{10.2} :	26430.1						
		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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1		2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 (ПДД)	26450	x			921 960,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
	10.1:	26451.1							
	из них:								
	10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			921 960,00			
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			8 550 249,82	2 590 686,00	2 655 584,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	26610		2025 2026 2027			8 550 249,82	2 590 686,00	2 655 584,00	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 26 " _____ ноября _____ 20 25 г.

... В разделе 2 "Уведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Главной детализирующей классификации выделяет по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" - Цифра.

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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О целях, показателях и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строки 26310, 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 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, приобретенного 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на осуществление проекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Планируемые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Главной распределительной таблицы 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 планировании 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 формулируется.

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

16 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.