

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. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 14 " июля 20 25 г.²



Утверждаю
Директор
(инициальные, должность, подл., утверждающего документа)
МАУ ДО «Дом детского творчества» КТО
(инициальные, должность)
Ю.В. Саникова
(реквизиты подписи)
20 25 г.

Коды	14.07.2025
Дата	14.07.2025
по Сводному реестру	65308192
глава по ВК	906
по Сводному реестру	65324994
ИНН	6613004407
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	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
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	52 308 237,82	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:						
Д-лы от операционной и финансовой аренды	1110	120		50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 449 948,00	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, создавшего учреждение	1210	130	906.4.400	45 589 948,00	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, создавшего учреждение	1211	130		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	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
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-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				
доходы от оказания платных услуг	1230	130		860 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 808 289,82		
в том числе:						
целевые субсидии всего:	1410	150		5 768 289,82		
субсидии на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных 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, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и антитеррористической защищенности учреждений, благоустройство территории	1412	150	906.5.499	4 870 037,82		
Принимается доход деятельности: 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		52 308 237,82	50 123 652,00	52 384 883,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 544 624,00	47 410 616,00	49 606 949,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		33 444 412,00	36 413 684,00	38 100 575,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2110	111	906.4.400	33 424 412,00	36 413 684,00	38 100 575,00
оплата труда по принятый доход деятельности	2113	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 100 212,00	10 996 932,00	11 506 374,00

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
в том числе:					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию		2141	119	906 4 400	10 094 172,00	10 996 932,00	11 506 374,00
на выплаты по оплате труда по муниципальной деятельности		2144	119		6 040,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам		2145	119				
на выплаты в виде вознаграждения и стимулирующих выплат работникам, имеющим 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 обязательному страхованию 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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		129 014,00	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 (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		7 650,00		
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 физическим лицам		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 служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7		2600	x		8 544 599,82	2 590 686,00	2 655 584,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по муниципальному заданию		2600	x		1 950 000,00	2 590 686,00	2 655 584,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по муниципальной деятельности		2601	x		916 310,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг по целевым субсидиям	2602	х		5 678 289,82	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:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2640	244		7 394 599,82	1 090 686,00	1 155 584,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию	2641	244	906.4.400	800 000,00	1 090 686,00	1 155 584,00
по целевым субсидиям	2642	244	906.5.402	770 852,00	0,00	0,00
по целевым субсидиям	2643	244	906.5.101	37 400,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности	2644	244	906.5.499	4 870 037,82		
прочую закупку товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности	2645	244		916 310,00	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		1 150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в т.ч. закупку энергетических ресурсов по муниципальному заданию	2660	247	906.4.400	1 150 000,00	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
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:						
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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подында 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 расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подында доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

№ 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 <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	26000	x			8 544 599,82	2 590 686,00	2 655 584,00
	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) 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	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	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 ¹³	26400	x			8 544 599,82	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
	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 ¹⁴	26412	x			1 950 000,00	2 590 686,00	2 655 584,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 678 289,82		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			5 678 289,82		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
	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 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 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 финансового обеспечения(ПДУ)	26450	x			916 310,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: ^{10.1}							
	из них: ^{10.2}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			916 310,00		
	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			8 544 599,82	2 590 686,00	2 655 584,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 2026 2027			8 544 599,82	2 590 686,00	2 655 584,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 14 " июля 20 25 г.

Салихова Ю.В.
(подпись)
83437524944
(телефон)

г. бухгалтер
Воруха В.В.
Бойко С.В.
(подпись)
КТО

(подпись)

(подпись)

(подпись)

10.1 В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.2 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 закрытия кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 Разделах могут указываться нули).

10.3 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 предназначенные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 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 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).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке 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 показатели не формируются.

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

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