

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. 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 " 26 " декабря 20 25 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
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОЖЕИ

Коды	26.12.2025
	65308192
	906
	65324994
	6613004407
	663301001
	383

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	60 390 901,97	50 123 652,00	52 384 883,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		43 000,00		
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 567 293,00	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	48 989 948,00	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	906.4.140	2 359 010,00	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 субъекта РФ	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		1 218 335,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150		7 780 608,97		
целевые субсидии, всего:	1410	150		7 772 608,97		
Субсидии на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и муниципальных мероприятиях	1411	150	906.5.402	1 680 852,00		
Организованная туристическая деятельность по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1412	150	906.5.101	37 400,00		
Организованная туристическая деятельность по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1412	150	906.5.416	15 000,00		
Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, слаботоковых систем, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-экологической и антитеррористической защищенности учреждений, благоустройство территории	1412	150	906.5.499	4 730 282,35		
Субсидии на мероприятия по привлечению и развитию материально-технической базы в муниципальных учреждениях дополнительного образования	1412	150	906.5.499	1 309 074,62		
Принносящая доход деятельность: безвозмездные поступления	1420	150		8 000,00		
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		60 390 901,97	50 123 652,00	52 384 883,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 617 800,00	47 410 616,00	49 606 949,00
оплата труда	2110	111		36 596 708,46	36 413 684,00	38 100 575,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2110	111	906.4.400	34 784 872,46	36 413 684,00	38 100 575,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2111	111	906.4.140	1 811 836,00	0,00	0,00
оплата труда по присоединенной деятельности	2113	111			0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 021 091,54	10 996 932,00	11 506 374,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2141	119		10 473 917,54	10 996 932,00	11 506 374,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2142	119	906.4.140	547 174,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда по принимаемой доходе деятельности	2144	119				
на иные выплаты работникам	2143	119			0,00	0,00
легкое доверительное военное/служебное и социальное, имеющим специальное звание	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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		90 000,00		
на них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320				
на них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально 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	906.4.402	90 000,00		
иные выплаты населению	2240	360		128 232,96	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	120 622,52	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		7 610,44		
бюджетные переводы 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 ⁷	2600	x		12 554 869,01	2 590 686,00	2 655 584,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по муниципальному заданию	2600	x		3 610 535,48	2 590 686,00	2 655 584,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по присоединенному доходу деятельности	2601	x		1 261 724,56	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по целевым бюджетам	2602	x		7 682 609,97	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	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
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	5	6	7		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по целевым субсидиям	2603	х					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по целевым субсидиям в том числе:	2604	х					
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		10 496 061,01	1 090 686,00	1 155 584,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию	2641	244	906.4.400	1 551 727,48	1 090 686,00	1 155 584,00	
по целевым субсидиям	2642	244	906.5.402	1 590 852,00	0,00	0,00	
в ч. закупку энергетических ресурсов по муниципальной заданию	2643	244	906.5.101	37 400,00			
в ч. закупку энергетических ресурсов по приносящей доход деятельности	2644	244	906.5.499	6 039 356,97			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2643	244	906.5.416	15 000,00			
в том числе:	2645	244		1 261 724,56	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг по приносящей доход деятельности	2650	246					
закупку энергетических ресурсов всего:	2660	247		1 919 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в ч. закупку энергетических ресурсов по муниципальной заданию	2660	247	906.4.400	1 919 000,00	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, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	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 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего 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 указываются 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 (кредитов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах.
7 Показатели выплат 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	в том числе:	26000	x			12 554 869,01	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	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			12 554 869,01	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			3 610 535,48	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 610 535,48	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			7 682 608,97		
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			7 682 608,97		
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 в том числе:	26440	x						
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 (ПДЛ)	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:								
	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	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x			1 261 724,56			
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	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						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			12 554 869,01			
			2026						
			2027				2 590 686,00		2 655 584,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (должность)

« 26 » декабря 20 25 г. _____ (подпись)

г.п. бухгалтер _____ (должность)

« 26 » декабря 20 25 г. _____ (подпись)

Сидикова Ю.В. (подпись) (фактический адрес) (телефон)

10.1 В случае, если учреждению 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), определенному 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), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26431 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, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные 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 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цивилева распределены 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 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

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