

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

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)**

от " 13 " марта 20 26 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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств по муниципальному заданию	0001	x	x	54 995,00			
Остаток средств по приносящей доход деятельности	0001	130	x	54 995,00			
Остаток средств по приносящей доход деятельности	0001	150	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			58 252 776,00	61 152 281,00	63 521 542,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		45 000,00			
в том числе:							
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120		45 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, комиссии и затрат учреждений, всего	1200	130		57 625 776,00	61 152 281,00	63 521 542,00	
в том числе:							
задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.400	56 325 776,00	61 152 281,00	63 521 542,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

по Сводному реестру
 глава по ВК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	13.03.2026
65308192	
906	
65324994	
6613004407	
665301001	
383	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг	1230	130				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 300 000,00		
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		582 000,00		
в том числе:	1400	150				
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и межмуниципальных мероприятиях	1410	150		527 000,00		
легенные субсидии всего:	1411	150	906.5.402	500 000,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, летняя мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1412	150	906.5.416	27 000,00		
Привозятся доход деятельности, безвозмездные поступления	1420	150		55 000,00		
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		58 307 771,00	61 152 281,00	63 521 542,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 519 317,00	58 206 981,00	61 681 675,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		41 873 515,00	44 705 823,00	47 374 558,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2110	111	906.4.400	41 873 515,00	44 705 823,00	47 374 558,00
оплата труда по приносящей доход деятельности	2113	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		12 645 802,00	13 501 158,00	14 307 117,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2141	119	906.4.400	12 645 802,00	13 501 158,00	14 307 117,00
на выплаты по оплате труда по приносящей доход деятельности	2144	119				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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 расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завышающие от размера денежного довольствия	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134				
в том числе:	2180	139				
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:	2210	320				
из них:	2211	321				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на преобразование 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		35 459,00	122 350,00	122 350,00
из них:	2310	851	906,4,400	30 459,00	122 350,00	122 350,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
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		5 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:	2410	613				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
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 межучрежденные 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		3 752 995,00	2 822 950,00	1 717 517,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по муниципальному заданию	2600	x		1 830 995,00	2 822 950,00	1 717 517,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по присвоенной доходу деятельности	2601	x		1 395 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по целевым субсидиям	2602	x		527 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по целевым субсидиям	2603	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по целевым субсидиям	2604	x				
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:						
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию	2640	244		2 752 995,00	1 322 950,00	217 517,00
по целевым субсидиям	2641	244	906.4.400	830 995,00	1 322 950,00	217 517,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	2642	244	906.5.402	500 000,00		
иные	2643	244	906.5.416	27 000,00		
прочие закупку товаров, работ и услуг, по приносящей доход деятельности	2644	244		1 395 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов всего:	2660	247				
в т.ч. закупку энергетических ресурсов по муниципальному заданию	2660	247	906.4.400	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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 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	x				
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 бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

 по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. По строкам 0001 и 0002 указывается фактическая остаток средств после завершения отчетного финансового года.

5. В графе 4 указывается код дополнительной классификации.

6. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7. Показатели выплат 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 отражаются со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

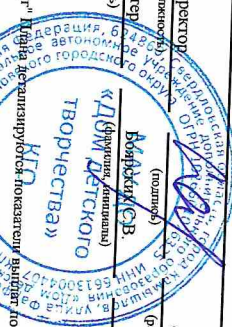
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4.2	5	6	7
1	в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7
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	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х			3 752 995,00	2 822 950,00	1 717 517,00
	в том числе:	26410	х			1 830 995,00	2 822 950,00	1 717 517,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 830 995,00	2 822 950,00	1 717 517,00
	в том числе:	26411	х					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			1 830 995,00	2 822 950,00	1 717 517,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			527 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			527 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	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	Уникальный код	Сумма		
						на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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(ПЦФ)	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x			1 395 000,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1.}	26451.1						
	из них ^{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	26452	x			1 395 000,00		
	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			3 752 995,00	2 822 950,00	1 717 517,00
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2026					
			2027			3 752 995,00		
			2028				2 822 950,00	1 717 517,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор (подпись) Салихова Ю.В.
г.л. бухгалтер (подпись) 83437524944
(расшифровка подписи) (телефон)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Итого детализированных показателей выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты".

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, федеральное учреждение осуществляет капитальных вложений или плат 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 в виде "дифференцированной" в состав бюджетов субъектов Российской Федерации национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О целях, показателях и результатах федерального проекта (далее - региональный проект), показатель строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализироваться по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться коды).

^{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 является бюджет федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределенности на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к исполнению 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 26500) и планируемым к исполнению 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых не формировав.

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

¹⁶ Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения. Должен быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26530 по соответствующей графе.