

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 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 16 " февраля 20 23 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.

Коды	
Дата	16.02.2023
по Сводному реестру	65308192
глава по БК	906
по Сводному реестру	65324994
ИНН	6613004407
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	29,35		
Остаток средств по муниципальному заданию	0001	130	x	0,00		
Остаток средств по приносящей доход деятельности	0001	130	x	29,35		
Остаток средств по приносящей доход деятельности	0001	150	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			34 361 650,00	34 344 180,00	33 527 286,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00		
в том числе:						
д-ды от операционной и финансовой аренды	1110	120		30 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 796 650,00	34 344 180,00	33 527 286,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 196 650,00	34 344 180,00	33 527 286,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
дох-ды от оказания платных услуг	1230	130		600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150		535 000,00		
целевые субсидии всего:	1410	150		500 000,00		
Субсидия на проведение городских мероприятий , участие коллективов в областных и международных мероприятиях,в целях достижения результатов муниципальной программыКамышловского городского округа"Развитие образования,культуры,спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027года"	1411	150	906.5.402	500 000,00	0,00	0,00
субсидия на организацию проведения мероприятий и участие воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений Камышловского городского округа в городских мероприятиях по профилактике и формированию основ безопасности жизнедеятельности.	1412	150		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность: безвозмездные поступления	1420	150		35 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х		33 861 679,35	34 344 180,00	33 527 286,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 912 589,00	30 652 189,00	30 652 189,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		23 742 388,00	23 542 388,00	23 542 388,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2110	111		23 542 388,00	23 542 388,00	23 542 388,00
в том числе:						
оплата труда по муниципальному заданию	2111	111		0,00	0,00	0,00
оплата труда по приносящей доход деятельности	2112	111		200 000,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 170 201,00	7 109 801,00	7 109 801,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2141	119		7 109 801,00	7 109 801,00	7 109 801,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда по муниципальному заданию	2142	119		0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда по приносящей доход деятельности	2143	119		60 400,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2144	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		126 350,00	122 350,00	122 350,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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		3 000,00		
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, всего ⁷	2600	x		2 822 740,35	3 569 641,00	2 752 747,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по муниципальному заданию	2600	x		2 422 111,00	3 569 641,00	2 752 747,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по приносящей доход деятельности	2601	x		400 629,35	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, по целевым субсидиям	2601	x		0,00	0,00	0,00
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2640	244		1 622 740,35	1 869 641,00	1 052 747,00
прочую закупку товаров, работ и услуг по муниципальному заданию	2641	244		722 111,00	1 869 641,00	1 052 747,00
по целевым субсидиям	2642	244	906.5.402	500 000,00	0,00	0,00
	2643	244		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности	2644	244		400 629,35	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		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
в.ч.закупку энергетических ресурсов по муниципальному заданию	2660	247		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
в.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	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 подвида 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 подвида доходов бюджетов 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);

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

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 включают 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 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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 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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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			3 322 740,35	3 569 641,00	2 752 747,00
	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			3 322 740,35	3 569 641,00	2 752 747,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 422 111,00	3 569 641,00	2 752 747,00
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			2 422 111,00	3 569 641,00	2 752 747,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			500 000,00		
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			500 000,00		
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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения(ПДД)	26450	х			400 629,35	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
	из них ^{10.2} :							
		26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			400 629,35		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	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	х			3 322 740,35	3 569 641,00	2 752 747,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025			3 322 740,35	3 569 641,00	2 752 747,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Салихова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

Щипицына А.В.
(фамилия, инициалы)

89527448814
(телефон)

" 16 " февраля 20 23 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 (далее - региональный проект), показатели строк 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, присвоенный государственной интегрированной 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 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 показатель не формируется.

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 бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 3
к Порядку

Расшифровка Плана финансово - хозяйственной деятельности № 906-1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию, культуре спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа.

Дата
Код
главного распорядителя

Наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение "Дом детского творчества" Камышловского городского

Номер лицевого счета
Код вида
финансового обеспечения

Источник средств

Субсидия на иные цели

по ОКЕИ

Ед. измерения: рубли

КОДЫ
16.01.2023
906
31906000430
5
383

Коды аналитики	Код по бюджетной классификации	ДопКл	Изменение 2023	Уточненный ПФХД 2023	Изменение 2024	Уточненный ПФХД 2024	Изменение 2025	Уточненный ПФХД 2025
Остаток на начало года								
Доходы			0,00	500 000,00				
	150	906.5.402	0,00	500 000,00				
Расходы			0,00	500 000,00				
	244		0,00	0,00				
	244	906.5.402		500 000,00				
Остаток на конец			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Салихова Ю.В.

(расшифровка подписи)

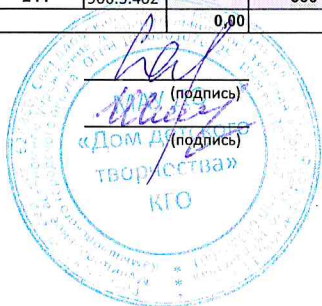
Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Шипицына А.В.

(расшифровка подписи)

"_16_" февраля 2023 г.



Заключение Наблюдательного совета
на План финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО «Дома детского творчества» КГО на 2023 год
плановый период 2024-2025 г. г.

г. Камышлов

16 февраля 2023 г.

Наблюдательным советом МАУ ДО «Дома детского творчества» КГО рассмотрен План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Дома детского творчества» КГО на 2023 год, плановый период 2024-2025 г. г.

На 2023 год в плане предусмотрены увеличение поступления по субсидии на иные цели в части городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях, в целях достижения результатов муниципальной программы Камышловского городского округа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года доходной части:

- 150 дкл 906.5.402 в размере 500 000,00 руб.;

- расходной части:

-244 дкл 906.5.402 в размере 500000,00 руб.

Рассмотрев проект плана, в результате обсуждений, Наблюдательный совет МАУ ДО «Дома детского творчества» КГО постановил согласиться с данным проектом и дать положительное заключение.

Секретарь Наблюдательного совета



Е.И. Дегтярева

Протокол наблюдательного совета
МАУ ДО «Дома детского творчества» КГО
№2 от 16.02.2023 г.