

Приложение
к приказу Управления образования Администрации г.Когалыма №1045 от 30.12.2021г.

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых управление образования Администрации города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя

РАССМОТРЕН:

Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Когалыма
Протокол № 08 от "10" августа 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от "01" августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
01.08.2023
200
8608040668
860801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 032 857,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 253 814,29	47 767 411,20	49 058 100,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 759 346,94	47 516 411,20	47 533 811,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 416 541,00	7 040 300,00	7 057 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		41 342 805,94	40 476 111,20	40 476 111,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 494 467,35	251 000,00	1 524 289,30	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 494 467,35	251 000,00	1 524 289,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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					x
Расходы, всего	2000	x		58 587 904,55	47 767 411,20	49 058 100,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 876 280,37	43 142 279,74	44 324 169,04	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	32 391 731,92	33 222 216,20	33 558 366,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	551 146,73	40 029,20	784 279,20	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	80 777,90	74 420,80	74 420,80	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 852 623,82	9 805 613,54	9 907 102,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 852 623,82	9 805 613,54	9 907 102,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		137 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296,264,265	137 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на пресмирвание 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		103 972,19	102 186,25	102 186,25	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 297	60 286,00	59 946,00	59 946,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 297	43 686,19	42 240,25	42 240,25	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 470 651,99	4 522 945,21	4 631 745,21	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 247		15 470 651,99	4 522 945,21	4 631 745,21	
из них:							
услуги связи		244	221	163 463,00	136 463,00	136 463,00	
транспортные услуги		244	222	2 880,00	2 880,00	2 880,00	
коммунальные услуги (водопотребление, ТКО)		244	223	80 132,09	81 863,65	84 742,17	
коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)		247	223	1 062 271,03	1 076 882,75	1 116 458,45	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	66 082,00	1 282,00	1 282,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 551 349,04	1 068 267,00	1 065 467,00	
прочие работы, услуги		244	226	11 564 358,46	1 910 670,80	1 945 065,80	
страхование		244	227	4 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	487 356,00	0,00	4 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 923,00	2 323,00	2 323,00	
увеличение стоимости увеличения стоимости продуктов питания		244	342	46 660,00	46 660,00	46 660,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	370 488,98	151 653,01	181 603,79	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	65 188,39	44 000,00	44 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		15 470 651.99	4 522 945.21	4 631 745.21				
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		0.00						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x							
	из них ^{10.1} :	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0.00						
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		15 470 651.99	4 522 945.21	4 631 745.21				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 057 285.41	1 256 613.00	1 274 041.00				
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		2 057 285.41	1 256 613.00	1 274 041.00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 405 172.43	142 250.00	233 622.00				
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26421	x								
		26321.1									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		1 405 172.43	142 250.00	233 622.00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x								
	из них ^{10.1} :	26430.1									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x								
1.4.4.1	в том числе:	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	26450	x		12 008 194.15	3 124 082.21	3 124 082.21				
1.4.5.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26451	x								
		26451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 008 194.15	3 124 082.21	3 124 082.21				
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:		2022								
			2023								
		26510	2024								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		15 470 651.99						
	в том числе по году начала закупки:										
		26610									

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(должность)



Е.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

Л.Р. Хисматуллина

(фамилия, инициалы)

8(34667)20887

(телефон)

" 10 " 08 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, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Государственным (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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.