к приказу Управления Образования Администрации г.Когалыма №1045 от 30.12.2021г.

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

Мансийски учреждение зорчества Яс

PACCMOTPEH:

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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 $\underline{23}$ г. (на 20 <u>23</u> г. и плановый период 20 <u>24</u> и 20 <u>25</u> годов ¹)

> > от "_01 " августа 20_23 г.

по Сводному ресст Управление образования Администрации города Когалыма глава по по Сводному ресст

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

Единица измерения: руб.

ST.	20 <u>23</u> г.	
45 30E 20	Коды	-
Дата	01.08.2023	
есстру	200	
естру ИНН	8608040668	-
КПП	860801001	

383

по ОКЕИ

Е.А. Кузнецова

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код 4	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	Тумма на 20 25 г. второй год планового	за пределами планового период
180 m. 180 m		Федерации ³			периода	периода	ries
makes send to access to the	2	3	4	5	6	7, 20019	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	8 032 857,00	Off some Name	ACRES DE LA COMPANSIONE DE	A STATE OF THE STA
Эстаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
(оходы, всего:	1000			51 253 814,29	47 767 411,20	49 058 100,50	to mental
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1100	120			Tally spirit Court (SID)	CHICAGO DE RESTAL	
	1110					and the second	eregi
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 759 346,94	47 516 411,20	47 533 811,20	D42(85
В ТОМ ЧИСЛЕ: СВ МЕК В ОБИЯ В БОДУЯ СВЯ ОТЯ					BT RESIDENCE	NATIONAL POPERTY	-18 July 2
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	a videomorphism	7 416 541.00	7 040 300.00	7 057 700,00	Con who
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 410 341,00	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	1220	130		STATES OF STATES OF STATES	and poster of the array	Color Management Color	No. of Control
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				Minimum Committee of the Committee of th	
в том числе:					Street Later and	ALM WINDOWS DES	PRINCES OF THE PRINCE
	1310	140	1				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	- 2	2 494 467,35	251 000,00	1 524 289,30	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	The second second	2 494 467,35	251 000,00	1 524 289,30	The second second
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Ne avvivoresmoko	2 494 407,33	231 000,00	1 324 289,30	100000000000000000000000000000000000000
сусседии на осуществление капитальных вложения	1420	53.65 A 1904	SAPE CONTROL OF SAFE	Labella Control Control Control	or cowie ways care	na anakarin nasana	element of the second
прочие доходы, всего	1500	180	DAMESTONIE CONT	MICOSOTE PROGRAMMO	SALES CARROLING (NO.	e entitle tanet outstea	STREET L
в том числе:	Sak .	1586			oveleped:	papie (monmunica)	Manager
	69.1	bost 1				and the second dates	Cattle Laborator - City Com-
	1000	2007					
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900					CONTRACTOR OF THE	THE PARTY OF THE PARTY OF
B IOM MICAC.							
	-					en managerassy	E12.53 - 80 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50
прочие поступления, всего 6	1980	X				197	NI SETSEMBER 1881
из них:	-	Anna Comment of the Comment	A Section See Land Control Control		and an extensive market was high and		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
прошлых лет	1981	510					N
	2000			58 587 904,55	47 767 411,20	49 058 100,50	
асходы, всего в том числе:	2000	X		58 58 / 904,55	47 767 411,20	49 058 100,50	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 876 280,37	43 142 279,74	44 324 169,04	, v
в том числе:	2100	-		12 07 0 200,07	10 112 215 (1)		1
оплата труда	2110	111	211,266	32 391 731,92	33 222 216,20	33 558 366,20	X
			212.214.226,266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	.267	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:	2140	119	213	9 632 623,62	7 803 013,34	2 207 102,64	3
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					N
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:	2181	139					X
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							
посооия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуоличных нормативных обязательств	2211	321	296,264,265	137 000,00		-	

		Код по бюджетной		Сумма на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г.				
Наименование показателя	Код	классификации	Аналитический		на 20 24 г.	на 20 25 г.		
	строки	Российской	код 4	текущий	первый год	второй год	за предела	
				финансовый год	планового	планового	планового по	
Intract to fire assertions	-	Федерации 3			периода	периода		
Michael Stead programmer on a larger of a second programmer of the seco	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	-							
за счет средств стипендиального фонда	2220	210						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования	2220	340					X	
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	1							
науки, культуры и искусства	2230	350				1	EFF DIM DO	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1003 COMPACT SECTION	X	
из них:	2300	830		103 972,19	102 186,25	102 186,25	X X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291,297	CO 20 C VV	8.8	HARTESQÜE ERO	ALC: (Brillian)	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2010	651	291,297	60 286,00	59 946,00	59 946,00	X	
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1 63395	Commercial Street	No. of the last of	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,297	43 686,19	12.210.24	ALL CHES AT MA	X	
зезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	271,271	43 686,19	42 240,25	42 240,25	X	
из них:							X	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	the consequence of				ŀ	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		687-31				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	-		Angella Company	5 (0 to)				
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	25 10					
взносы в международные организации								
	2450	862	and the second			ALPEN VK HE	and a commentation of	
государств и международными организациями	2460	863	and the state of t			-	The state of the state of	
DOWNER BLITTERT (PROMO BLUTTER US	Common Service	Calculator interested	and become the	no months and a service and a construction of				
рочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				Call Strain product strain con	old comp	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению							X	
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831			1			
в том числе:	2600	YEAR X LOCKE		15 470 651,99	4 522 945.21	4 631 745.21	- 'A	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2610	241				4 031 743,21		
му товаров, расот, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244; 247		15 170 (51 00				
SON COOL MS HIXX. Departments schoolings are structured as a second	2010	244, 247		15 470 651,99	4 522 945,21	4 631 745,21		
HOSE THE PROPERTY OF THE PROPE	Proces	roode 2						
yeayan ebasa	email 0	244	221	163 463,00	136 463,00	136 463,00		
транспортные услуги		244	222	2 880,00			3	
коммунальные услуги (водопотребление, ТКО)					2 880,00	2 880,00		
		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	the star street state and	
арендная плата за пользованием имущества		244	224	66 082,00			77.79.270	
работы, услуги по содержанию имущества	65				1 282,00	1 282,00		
прочие работы, услуги		244	225	1 551 349.04	1 068 267,00	1 065 467,00		
		244	226	11 564 358.46	1 910 670,80	1 945 065,80	ar attractor of	
страхование		244	227	4 500,00				
увеличение стоимости основных средств	7 10 10 10	The state of the s			0,00	0.00	Section Visual AV	
		244	310	487 356,00	0,00	4 800,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	a II.	110	Care Charles Have No.	MATHEMATICAL ASSET	NAME OF TAXABLE	SOU PROMISE !	I may see 15	
медицинских целях	-	244	341	5 923.00	2 323,00	2 323,00		
		10.51			2 323,00	2 323,00		
увеличение стоимости увеличение стоимости продуктов питания	-	244	242	aruges or top produce	er upskalen e ekt	Land September		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2020	342	46 660,00	46 660,00	46 660,00	Haracian-	
		244	345	0,00	0,00	0,00	STEEL WATER	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	370 488.98	151 653.01	PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	ENGINE TO SERVE	
	St. 17	9601 1 .		- 100,20	101 000,01	181 603,79	September 1998 To	
Vanishing SEC BETWEEN SEC NEW YORK		0041 8 4						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	244	349	65 188,39	44 000,00	11.000.00		
11 687 475 1 (00 100 1 15	0 1	1111		100,07	14 000,00	44 000,00	MIC 40) 2	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				MILES P		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406			COLUMN TO STATE OF THE PARTY OF	A CHIEFLAT SAD, TO BE	State State	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	I I	30/1 2						
(муниципальными) учреждениями	2652	407					Kirker and	
ты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					and help at	
налог на прибыль ⁸	3010	100					X	
налог на добавленную стоимость 8							X	
	3020					W-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	X	
прочие налоги, уменьшающие доход 8	2000						,	
2 выплаты, всего ⁹	3030		-	· Versila property and the control of			X	
	4000	X			The same of the sa		X	

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

				Код по	Сумма			
№ π/π	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	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	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	x		0,00			
1.3.		26310	X	x			- 1. 3	
	из них ¹⁰⁻¹ :	26310.1						
1.3.		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	11 1	15 470 651,99	4 522 945,21	4 631 745,21	
1.4.	в том числе: за ечет 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	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1		26412	X		2 057 285,41	1 256 613.00	1 274 041.00	
1.4.		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					
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.		26430	X					
	из них ¹⁰²¹ :	26430.1						

				I KOZIIO				
№ n/n	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской	на 20 23 г.	Сумм	на 20 25 г.	за пределами планового
	*	-		Фолорании 10.1	(текущий	(первый год	(второй год	
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:	26451	X					
	из них 10.1;	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	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:		2022					
			2023					
		26510	2024					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки	26600	1		15 470 651.99			
	Федеральным законом № 225-Фэ, по соответствующему году закупки	20000	X	-	13 470 031,99			
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			0		1	

Руководитель учреждения		KV	
(уполномоченное лицо учреждения)	И.о. директора	de	Е.А. Кузнецова
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Бухгалтер	Л.Р. Хисматуллина	8(34667)20887
_	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

[&]quot;_10_" <u>08</u> <u>20 23</u> г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закущку товаров, работ, услуг "Плана детализируются показатели выплаты" Плана.

^{18 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на инве цели, субсидия на осуществление капитальных кложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статы 78.1 Болджетного колекса Российской Федерации 10 Плановые поклателен выплат на закупку говаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на постражений и правовых постражений и правовых в правом в правовых в правовых в правовых в правовых в правовых в правом в правовых в правовых в правовых в правовых в правовых в право

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 федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

15 Государственным (муниципальным) боодженым учреждением показатель не формируется.

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

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товиров, работ, услуг по строке 26500 государственного (мунививального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы ноказателей строк 26410, 26430, 26430, 26440 но соответствующей грофе.