

2182	118	Приложение	к приказу Управления Образования Администрации г. Когалыма №1045 от 30.12.2021г.
2191	119	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
2190	114		
2120	112		
2120	112		
2120	113		
2110	111		
2000	2		
2000	2		
1020	210		
1000	2		

РАССМОТРЕН:
 Наблюдательным советом
 Муниципального автономного учреждения
 дополнительного образования
 "Дом детского творчества" города Когалыма
 Протокол № 09 от "06" сентября 2023 г.

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Н.А. Михалик
 (расшифровка подписи)

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

от " 01 "	сентября	20 23 г. ²	Дата
1410	120	3 461 227,29	по Сводному реестру глава по БК
1300	140	3 161 661,72	по Сводному реестру ИНН КПП
1300	140	46 130 111,30	по ОКЕИ

Коды
01.09.2023
200
8608040668
860801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код по строки	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	за пределами планового периода
3	2	4	5	6	7	8
x	0001	x	7 334 090,26			
x	0002	x				
1000	1000		51 250 898,29	47 767 411,20	49 058 100,50	
120	1100					
	1110					

Остаток средств на начало текущего финансового года⁵
 Остаток средств на конец текущего финансового года⁵
Доходы, всего:
 в том числе:
 доходы от собственности, всего
 в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	г.	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		48 759 346,94	47 516 411,20	47 533 811,20		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		7 416 541,00	7 040 300,00	7 057 700,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		2 491 551,35	2 511 000,00	1 524 289,30		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		2 491 551,35	2 511 000,00	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 , по годам планового периода	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x	
Расходы, всего	2000	x		58 584 988,55	47 767 411,20	49 058 100,50		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 912 088,37	43 142 279,74	44 324 169,04	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		32 391 731,92	33 222 216,20	33 558 366,20	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266,267	586 954,73	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие	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:	2210	320		137 000,00			X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	265	137 000,00			X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					X	
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	2240	360					X	
иные выплаты населению	2300	850		103 972,19	102 186,25	102 186,25	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291,297	60 286,00	59 946,00	59 946,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291,297	43 686,19	42 240,25	42 240,25	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
государств и международными организациями								
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		15 431 927,99	4 522 945,21	4 631 745,21		
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243						

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	г.	
2	3	4	5	6	7	8	
2640	244, 247		15 431 927,99	4 522 945,21	4 631 745,21		
			163 463,00	136 463,00	136 463,00		
		221	2 886,60	2 880,00	2 880,00		
		222	80 132,09	81 863,65	84 742,17		
		223	1 062 271,03	1 076 882,75	1 116 458,45		
		224	51 682,00	1 282,00	1 282,00		
		225	1 550 101,04	1 068 267,00	1 065 467,00		
		226	11 543 632,06	1 910 670,80	1 945 065,80		
		227	4 500,00	0,00	0,00		
		310	487 356,00	0,00	4 800,00		
	244		5 923,00	2 323,00	2 323,00		
	244	341					
	244	342	67 235,00	46 660,00	46 660,00		
	244	345	0,00	0,00	0,00		
	244	346	369 577,78	151 653,01	181 603,79		
	244	349	43 168,39	44 000,00	44 000,00		
	400						
2650	406						
2651	407						
2652	100						
3000	123					X	
3010	127					X	
3020	3					X	
3030	X					X	
4000	X					X	

Наименование показателя

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

из них:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги (водопользование, ТКО)

коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

страхование

увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

увеличение стоимости увеличения стоимости продуктов питания

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости материальных запасов

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸

налог на прибыль ⁸

налог на добавленную стоимость ⁸

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸

Прочие выплаты, всего ⁹

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		15 431 927,99	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 ^{10.1}	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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		15 431 927,99	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		2 056 085,41	1 256 613,00	1 274 041,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 056 085,41	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		1 367 648,43	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	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x		1 367 648,43	142 250,00	233 622,00	
	из них ^{10.1}	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.2	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	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		15 431 927,99			
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Руководитель учреждения _____

Директор (должность) _____ Н.А. Михалик (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.Д. Щепина (фамилия, инициалы) 8(34667)20887 (телефон)

Экономист (должность) _____

" 06 " 09 20 23 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к правовым актам 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.