

РАССМОТРЕН:
 Наблюдательным советом
 Муниципального автономного учреждения
 "Дом детского творчества" города Когалыма
 Протокол № 11 от "10" ноября 2023 г.

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

от " 01 " ноября 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	7 334 090,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	66 705 679,30	47 767 411,20	49 058 100,50	
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

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



Дата: 01.11.2023
 по Сводному реестру: 200
 глава по БК: 8608040668
 по Сводному реестру: 860801001
 ИНН: 860801001
 КПП: 383
 по ОКЕИ:

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 831 627,95	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		22 488 822,01	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					
Доходы 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	1310	140					
В том числе:							
Целевые субсидии	1400	150		2 874 051,35	251 000,00	1 524 289,30	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		2 874 051,35	251 000,00	1 524 289,30	
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		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		74 039 769,55	47 767 411,20	49 058 100,50	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 573 731,78	43 142 279,74	44 324 169,04	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111		211,266	33 222 216,20	33 558 366,20	x
				212,214,226,266,			
				267			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		586 954,73	40 029,20	784 279,20	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		80 777,90	74 420,80	74 420,80	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	9 805 613,54	9 907 102,84	x
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 094 683,82	9 805 613,54	9 907 102,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающие	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					X	
подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					X	
в том числе:	2200	300			137 000,00		X	
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			137 000,00		X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265		137 000,00		X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					X	
на проживание 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	830			103 972,19	102 186,25	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291,297		60 286,00	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	X	
безвозмездные 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 международных 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			21 225 065,58	4 522 945,21		
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		21 225 065,58	4 522 945,21	4 631 745,21	
из них:							
услуги связи		244	221	193 787,00	136 463,00	136 463,00	
транспортыне услуги		244	222	2 886,60	2 880,00	2 880,00	
коммунальные услуги (водопотребление, ТКО)		244	223	106 423,09	81 863,65	84 742,17	
коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)		247	223	1 450 420,03	1 076 882,75	1 116 458,45	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	51 682,00	1 282,00	1 282,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 833 168,24	1 068 267,00	1 065 467,00	
прочие работы, услуги		244	226	16 543 775,80	1 910 670,80	1 945 065,80	
страхование		244	227	3 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	501 031,00	0,00	4 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	8 246,00	2 323,00	2 323,00	
увеличение стоимости уменьшение стоимости продуктов питания		244	342	67 235,00	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	419 640,43	131 653,01	181 603,79	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	43 168,39	44 000,00	44 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X

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

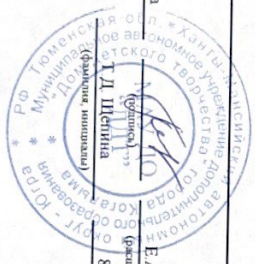
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 1	21 225 065,59	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 из них ^{10 1}	26310	x	x					
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		21 225 065,59	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		7 466 723,01	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		7 466 723,01	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		1 750 148,43	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		1 750 148,43	142 250,00	233 622,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10 1}	26430	x						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 периодами планового периода			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной Российской Федерации	на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	за периодами	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 1*	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	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: по 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				
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	26510	2022								
			2023								
			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		21 225 065,59						
	в том числе по году начала закупки	26610									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

И.о. Директора
(подпись) Е.А. Кузнецова
(фамилия, имя, отчество)
Экономист
(подпись) Т.Д. Целина
(фамилия, имя, отчество)
83466720887
(телефон)

« 10 » _____ 11 _____ 20 23 г.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Сумма				за периодами 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	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 "Госупущения и выплаты" Плана								
10 1	В случаях, если учреждением предусмотрено 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								
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 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 планируемыми в соответствии с соответствующим финансовому году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Госупущения 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- 14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются
- 15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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.