



Учреждение
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
Администрации Нижнекамчатского края
Белова Н.К.
Исполнительный директор
декабрь 20 22 г.

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

от " 28 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Администрации Нижнекамчатского края

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
Учреждение Нижнекамчатского края Администрации Нижнекамчатского края
Валюта: российские руб.

Код	Дата
по Сводному регистру	
глас по ОК	
по Сводному регистру	
ИОБ	2714006770
КТО	271401001
по ОКБ	343

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на предстоящий плановый период
	3	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	а	а				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	а	а				
Доходы, всего:	1000			10 515 349,33	10 515 349,33	10 515 349,33	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, интеллектуальной собственности, всего	1200	130		10 515 349,33	10 515 349,33	10 515 349,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, хозяйствующего учреждения	1210	130		9 561 349,33	9 561 349,33	9 561 349,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма			
				на 20 23 г. плановый финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	из представленных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1229	130					
доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1390	140		954 000,00	954 000,00	954 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	140					
субсидии на возмещение капитальных вложений	1320	140					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего *	1980	«					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	010					«
прочие, всего	2000	«		18 515 349,33	18 515 349,33	18 515 349,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	«		9 497 535,72	9 497 535,72	9 497 535,72	«
в том числе:							
плата труда	2110	111	211	6 457 949,62	6 457 949,62	6 457 949,62	«
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	2120	112	212	350 000,00	350 000,00	350 000,00	«
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения остальных обязанностей	2130	113					«
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 689 586,10	2 689 586,10	2 689 586,10	«
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					«
на иные выплаты работникам	2142	119					«
доплаты, довыплаты вознаграждения и вознаграждения, включая стимуляционные выплаты	2150	121					«
иные выплаты работникам в соответствии с законодательством	2160	124					«

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Акцизы-челов. вкл. *	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	из представл. планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
внутренний внос на обслуживание государственных служб в части выплат персоналу, осуществляемому обслуживанием государственных функций	2170	170					х
в том числе:							х
на оплату труда работников	2171	170					х
на иные выплаты гражданам и лицам (дополнительно)	2172	170					х
используемые в иных выплатах персоналу, всего	2200	300		104 000,00	104 000,00	104 000,00	х
в том числе:							х
используемые выплаты гражданам, кроме публичных интересующих гражданских выплат	2210	320		104 000,00	104 000,00	104 000,00	х
из них:				104 000,00	104 000,00	104 000,00	х
используемые в иных выплатах гражданам, кроме публичных интересующих гражданских выплат	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов и займов поддержке проектов в области науки, культуры и искусства	2230	370					х
используемые обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	380					х
расходы на оплату, сборов и иных платежей, всего	2200	800		12 076,61	12 076,61	12 076,61	х
из них:				11 497,00	11 497,00	11 497,00	х
используемые на осуществление программ и иных расходов	2310	810					х
используемые на осуществление в иных расходах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные программы	2320	812					х
расходы на оплату (в том числе административных), услуг, иных платежей	2330	813		579,61	579,61	579,61	х
бюджетные обязательства организаций и физических лиц, всего	2400	х				0,00	х
из них:							х
прямые, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
используемые в административных организациях	2420	812					х
используемые в целях обеспечения деятельности организаций с привлечением иностранных государств и международных организаций	2430	813					х
прямые выплаты (денежные выплаты на оплату товаров, работ, услуг)	2440	х					х
используемые судейских актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительным актам, предоставляемым в результате деятельности учреждений	2520	821					х
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	х		901 737,00	901 737,00	901 737,00	х
в том числе:							х
используемые на осуществление в социально-инфраструктурных работ	2610	241					х
используемые на оплату товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					х
используемые на оплату товаров, работ, услуг в целях выполнения решений государственного (муниципального) назначения	2630	243					х
прямые выплаты товаров, работ и услуг, всего	2640	244		901 737,00	901 737,00	901 737,00	х

Наименование показателя	Код страны	Классификация Российский Федерации ¹	Алгоритм-числовой код ²	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	из средств основного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2040						
Услуги связи	2040	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Доставка грузов	2040	244	222	110 050,00	110 050,00	110 050,00	
Коммунальные услуги	2040	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2040	244	225				
прочие работы, услуги	2040	244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2040	244	346	702 350,00	702 350,00	702 350,00	
увеличение стоимости основных средств	2040	244	310	0,00	0,00	0,00	
излишки бюджетных ресурсов		247	213	29 337,00	29 337,00	29 337,00	
инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2020	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2021	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2022	400					
Выплаты, увеличение долга, долга ³	3000	100					х
в том числе:							
на прибыль ⁴	3010						х
на увеличение стоимости ⁵	3020						х
прочие выплаты, увеличение долга ⁶	3030						х
Прочие выплаты, долги ⁷	4000	х					х
из них:							
высвобождение средств субсидий	4010	410					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается для кодирования Плана, в случае утверждения Плана республиканским законодательным органом власти.

³ В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - когда источником средств являются доходы бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1999 - когда источником средств являются источники финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2002 - когда источником средств являются ресурсы федерального бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - когда источником средств являются доходы бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется расход на выплаты, увеличение долга (в том числе на прибыль, долг на увеличение стоимости, долг на увеличение долга, для остальных видов источников);

по строкам 4000 - 4009 - когда источником средств являются источники финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50411), в том числе код источника финансирования, в случае, если Порядок применения - учреждение государственного учреждения.

⁵ По строкам 3020 и 3030 указывается кодировка суммы источников средств по источникам в том числе по источникам, когда источником являются на расходы, проект, государственного бюджета и источники учреждения, по которым на план формирования проекта Плана (или) указывается фактически источник средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ По строкам 3030 и 3039 указывается кодировка суммы источников средств по источникам в том числе по источникам, когда источником являются на расходы, проект, государственного бюджета и источники учреждения, по которым на план формирования проекта Плана (или) указывается фактически источник средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ По строкам 4000 и 4009 указывается кодировка суммы источников средств по источникам в том числе по источникам, когда источником являются на расходы, проект, государственного бюджета и источники учреждения, по которым на план формирования проекта Плана (или) указывается фактически источник средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁸ По строкам 4010 и 4019 указывается кодировка суммы источников средств по источникам в том числе по источникам, когда источником являются на расходы, проект, государственного бюджета и источники учреждения, по которым на план формирования проекта Плана (или) указывается фактически источник средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁹ По строкам 4020 и 4029 указывается кодировка суммы источников средств по источникам в том числе по источникам, когда источником являются на расходы, проект, государственного бюджета и источники учреждения, по которым на план формирования проекта Плана (или) указывается фактически источник средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁰ По строкам 4030 и 4039 указывается кодировка суммы источников средств по источникам в том числе по источникам, когда источником являются на расходы, проект, государственного бюджета и источники учреждения, по которым на план формирования проекта Плана (или) указывается фактически источник средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на последующие плановые периоды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	а	901 737,00	901 737,00	901 737,00	
1.1	в том числе: 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁸	26100	а				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26200	а				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	26300	а				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26400	а	901 737,00	901 737,00	901 737,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	а	401 737,00	401 737,00	401 737,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	а	401 737,00	401 737,00	401 737,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²²	26412	а				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	а	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	а	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26422	а				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁴	26430	а				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	а				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	а				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26442	а				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	а	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала изучения	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	а				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	а				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующему году закупки ¹⁴	26500	а	901 737,00	901 737,00	901 737,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	901 737,00	901 737,00	901 737,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствующему году закупки	26600	а				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица учреждения)

Директор

(подпись)

Матвеевский Н.Н.

(подпись)

Исполнитель

Исполнитель по

(подпись)

Защитин Е.М.

(подпись)

41891

(подпись)

« 28 » декабря 20 22 г.

ИССЛЕДОВАНО

Директор МКУ ЦБ 79 «Средней образовательной школы № 1 муниципального района Каляевский край»

(подпись/подпись лица учреждения)

(подпись)

Шаталова Л.С.

(подпись)

« 28 » декабря 20 22 г.

¹⁴ В Разделе 2 "Сведения об исполнении по закупке товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана.

¹⁵ Показатель показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения об исполнении по закупке товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с порядком финансирования Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных установленных правовых актах в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного (муниципального) заказа, с детализацией расходов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и до конца соответствующего периода исполнения графы по строке 2600 Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана.

¹⁶ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁸ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁰ Показатель показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.