

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

Орган, осуществляющий функции
и полномочия Учредителя Администрация Уватовского муниципального района

Автономное учреждение дополнительного образования детей и молодежи "Уватовского муниципального

Учреждение Района
Единица измерения: руб

от " 20 " _____ июня

24 и 20 25 годов)
20 23 г. 2

Утверждено
Директор _____
(наименование должности и наименование лица)
АУ ДО "ЦЮДИМ" УМР
Наименование учреждения
С. П. Попов
(подпись) _____
20 23 г.
июня _____



Коды	Дата
	20.06.2023
по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН	287 7225005240
КПП по ОКЕИ	720601001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код	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
		код субсидии	КФОР	отраслевой код	КПР					
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	X				X	490 478,91	0,00	0,00	
в том числе:										
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	0001	50401001	0703	000000047099000000		X	8 758,66	0,00	0,00	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	0002	50413000	0707	000000047431000000		X	371 510,45	0,00	0,00	
за счет иных источников	0003	50500000	0703	0000002000000000		X	69 504,46	0,00	0,00	
за счет безвозмездных поступлений	0004	50503000	0703	00000057089000000		X	40 705,34	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0005	X				X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					100	35 761 379,39	32 094 571,00	34 082 639,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100						0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						30 144 000,00	32 094 571,00	34 082 639,00	

Сумма

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50401001	0703	00000047099000000		130	29 113 000,00	31 065 571,00	33 051 639,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	50413000	0707	00000047431000000		130	481 000,00	481 000,00	481 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						0,00	0,00	0,00	
доходы от платных услуг	1230	50300000	0703	00000020000000000		130	388 180,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	50300000	0709	00000020000000000		130	161 820,00	0,00	0,00	
в том числе:	1300					140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310						0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400						5 617 379,39	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50503000	0703	00000057089000000		150	4 000 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50522001	0703	00000057099000000		150	1 425 086,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50521000	0401	00000057032000000		150	153 193,39	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50520002	0709	00000057432000000		150	9 100,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50515012	0703	00000057099000000		150	30 000,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1410	50320000	0703	00000020000000000		150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500						0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980						0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50401001	0703	00000047099000000		510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000					200	36 194 652,96	32 078 071,00	34 066 139,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					28 152 573,39	27 354 951,00	29 265 019,00	x
в том числе:	2110	50401001	0703	00000047099000000		111	18 962 000,00	20 374 940,00	21 842 119,00	x
оплата труда	2111	50500000	0703	00000020000000000		111	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
оплата труда	2111	50503000	0703	00000057089000000		111	1 908 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2111	50521000	0401	00000057032000000		111	117 660,05	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50401001	0703	00000047099000000		112	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	50401001	0703	00000047099000214		112	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	50413000	0707	00000047431000000		112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119	6 394 913,34	6 210 011,00	6 652 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	50401001	0703	00000047099000000		119	5 726 000,00	6 152 651,00	6 595 520,00	x

на выплаты по оплате труда	2141	50503000	0703	00000057089000000	119	576 000,00	0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	50521000	0401	00000057032000000	119	35 533,34	0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	50300000	0703	00000020000000000	119	57 380,00	57 380,00	57 380,00	57 380,00	X
на иные выплаты работникам	2142				119	0,00	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150				131	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160				134	0,00	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170				139	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2171				139	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172					0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320	0,00	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных выплат	2211				321	0,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				340	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2230				350	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				851	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	50401001	0703	00000047099000000	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50401001	0703	00000047099000000	853	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300000	0703	00000020000000000	853	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2410				810	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы в межкультурные организации	2420				862	0,00	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430				863	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520				831	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600				240	7 987 079,57	4 668 120,00	4 746 120,00	4 746 120,00	X
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620				242	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630				243	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244	7 987 079,57	4 668 120,00	4 746 120,00	4 746 120,00	X
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50401001	0703	00000047099000000	244	2 373 027,66	2 399 175,00	2 399 618,00	2 399 618,00	X
коммунальные услуги	2641	50401001	0703	00000047099000223	244	88 371,00	91 291,88	100 326,76	100 326,76	X

увеличение стоимости основных средств коммунальные услуги	2641	50401001	0703	00000047099000310	244		350 000,00	350 000,00	350 000,00		X
увеличение стоимости основных средств	2641	50401001	0703	00000047099000223	247		1 047 360,00	1 117 533,12	1 189 055,24		X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50413000	0707	00000047431000310	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00		X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50413000	0707	00000047431000000	244		807 510,45	436 000,00	436 000,00		X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50503000	0703	00000057089000000	244		1 516 000,00	0,00	0,00		X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50522001	0703	00000057099000310	244		1 425 086,00	0,00	0,00		X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50515012	0703	00000057099000000	244		30 000,00	0,00	0,00		X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50520002	0709	00000057432000000	244		9 100,00	0,00	0,00		X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50300000	0703	00000020000000000	244		160 277,46	246 120,00	246 120,00		X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50300000	0709	00000020000000000	244		155 347,00	0,00	0,00		X
увеличение стоимости основных средств	2641	50300000	0703	00000020000000310	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00		X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650				400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительными (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651				406		0,00	0,00	0,00		
выплата, уменьшающие доход, всего	2652				407		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	3000				100		-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00		X
налог на прибыль ⁸	3010						0,00	0,00	0,00		X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						0,00	0,00	0,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	50300000	0703	00000020000000000	180		-10 027,00	-16 500,00	-16 500,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	50300000	0709	00000020000000000	180		-6 473,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					40 705,34	0,00	0,00		X
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	50503000	0703	00000057089000000	610	x	40 705,34	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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, всего¹¹	26000	х	7 987 079,57	4 668 120,00	4 746 120,00	8
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 987 079,57	4 668 120,00	4 746 120,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 681 269,11	4 412 000,00	4 490 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 681 269,11	4 412 000,00	4 490 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 980 186,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 980 186,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	325 624,46	256 120,00	256 120,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	325 624,46	256 120,00	256 120,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	X	7 987 079,57	4 668 120,00	4 746 120,00	
		26610		2023	7 987 079,57		
		26611		2024		4 668 120,00	
		26612		2025			4 746 120,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

С. П. Попова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Спиридонова Е В

25-2-25

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 20 " июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 634721627414093995837494482188458045512377282798

Владелец Попова Светлана Павловна

Действителен с 26.06.2023 по 25.06.2024