

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

от " 11 " декабря 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Уватского муниципального района

Автономное учреждение дополнительного образования детей и молодежи "Уватского муниципального района

Учреждение района
Единица измерения: руб



Колы	
Дата	11.12.2023
по Сводному реестру	287
глава по БК	
по Сводному реестру	7225005240
ИНН	
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
		код субсидии	КОСР	отражаемый код	КЗР		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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, создавшего учреждение	0001	50401001	0703	00000047099000000		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, создавшего учреждение	0002	50413000	0707	00000047431000000		x	371 510,45	0,00	0,00	
за счет принюсишей доход деятельности	0003	50300000	0703	00000020000000000		x	69 504,46	0,00	0,00	
за счет безвозмездных поступлений	0004	50503000	0703	0000000570890000000		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	33 561 766,41	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	1110						0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						30 454 917,60	32 094 571,00	34 082 639,00	
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	31 063 571,00	33 051 639,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	50401001	0703	00000041999000000		130	310 917,60	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	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	388 285,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	50300000	0709	00000020000000000		130	161 715,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310					140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						3 106 848,81	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	50503000	0703	00000057089000000		150	1 380 065,42	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	8 574,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50515012	0707	00000057434000000		150	30 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50515031	0707	00000057431000000		150	49 930,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1410	50320000	0703	00000020000000000		150	60 000,00	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 операции 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	33 992 146,98	32 078 071,00	34 066 139,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					26 767 660,80	27 354 951,00	29 265 019,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	50401001	0703	00000047099000000		111	19 203 216,40	20 374 940,00	21 842 119,00	x
оплата труда	2110	50401001	0703	00000041999000000		111	238 800,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2111	50300000	0703	00000020000000000		111	160 000,00	190 000,00	190 000,00	x
оплата труда	2111	50503000	0703	00000057089000000		111	635 357,37	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	208 783,60	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	6 073 843,38	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	6 152 631,00	6 595 520,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	50401001	0703	00000041999000000		119	72 117,60	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	50503000	0703	00000057089000000		119	191 872,44	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	50521000	0401	00000057032000000		119	35 533,34	0,00	0,00	x

на выплаты по оплате труда	2141	50300000	0703	000000200000000000	119		48 320,00	57 380,00	57 380,00			X
на иные выплаты работникам	2142				119		0,00	0,00	0,00			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150				131		0,00	0,00	0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160				134		0,00	0,00	0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обязательному страхованию взносами	2170				139		0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2171				139		0,00	0,00	0,00			X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						0,00	0,00	0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300		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			X
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211				321		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			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			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240				360		0,00	0,00	0,00			X
2300					850		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			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной	2320	50401001	0703	000000470990000000	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50401001	0703	000000470990000000	853		15 000,00	15 000,00	15 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300000	0703	000000200000000000	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						0,00	0,00	0,00			X
из них:												
взносы в международные организации	2410				810		0,00	0,00	0,00			X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2420				862		0,00	0,00	0,00			X
2430					863		0,00	0,00	0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						0,00	0,00	0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520				831		0,00	0,00	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600				240		7 169 486,18	4 668 120,00	4 746 120,00			X
в том числе:												
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241		0,00	0,00	0,00			X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620				242		0,00	0,00	0,00			X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630				243		0,00	0,00	0,00			X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244		7 169 486,18	4 668 120,00	4 746 120,00			X
из них:												
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50401001	0703	000000470990000000	244		2 373 027,66	2 399 175,00	2 399 618,00			X
коммунальные услуги	2641	50401001	0703	00000047099000223	244		88 371,00	94 291,88	100 326,76			X
увеличение стоимости основных средств	2641	50401001	0703	00000047099000310	244		350 000,00	350 000,00	350 000,00			X
коммунальные услуги	2641	50401001	0703	00000047099000223	247		1 047 360,00	1 117 553,12	1 189 055,24			X
увеличение стоимости основных средств	2641	50413000	0707	00000047431000310	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00			X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50413000	0707	000000474310000000	244		807 510,45	436 000,00	436 000,00			X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50503000	0703	000000570890000000	244		552 835,61	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

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	7 169 486,18	4 668 120,00	4 746 120,00	
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	x				
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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3.	учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ 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	26300	x				
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	7 169 486,18	4 668 120,00	4 746 120,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 681 269,11	4 412 000,00	4 490 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	x	2 066 425,61	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 066 425,61	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	421 791,46	256 120,00	256 120,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	421 791,46	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	х				
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	х	7 169 486,18	4 668 120,00	4 746 120,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	7 169 486,18			
	в том числе по году начала закупки:	26611	2024		4 668 120,00		
	в том числе по году начала закупки:	26612	2025			4 746 120,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(должность)

(подпись)

С. П. Попова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____
(должность)

Спирилонова Е В
(фамилия, инициалы)

25-2-25
(телефон)

" 11 " декабря 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 260000 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), 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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 показателем 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 должны быть не менее суммы показателей строк 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 307419508320837797574833128201242969401703522599

Владелец Попова Светлана Павловна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024