

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Уватского муниципального района 25 мая 20 24 г. 2

Автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи" Уватского муниципального района

Учреждение: района
Единица измерения: руб

УТВЕРЖДАЮ
Директор (наименование должности и наименование лица)
АУ ДО "ЦОДМ" УМР
С.П. Погова (подпись)
С.П. Погова (расшифровка подписи)
" 28 " мая 20 24 г.

Коды	
Дата	28.05.2024
по Сводному ресурсу	287
по Сводному ресурсу	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	КФСР	отраслевой код		КВР	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X			X	1 906 451,98	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	000000047099000000	X	732 129,28	0,00	0,00	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0002	50401002	0703	000000047099000000	X	659 324,74	0,00	0,00	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0002	50401001	0703	000000041999000000	X	72 117,60	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	000000047431000000	X	298 914,65	0,00	0,00	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0003	50300000	0703	000000021000000000	X	143 965,71	0,00	0,00	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0004	50503000	0703	000000057089000000	X	0,00	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	33 881 272,61	34 519 700,00	35 892 800,00	
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:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	50401001	0703	000000047099000000						130	22 849 560,00	24 044 500,00	25 417 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1211	50401002	0703	000000047099000000						130	9 444 200,00	9 444 200,00	9 444 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220										0,00	0,00	0,00	
Доходы от платных услуг	1230	50300000	0703	000000021000000000						130	324 940,00	550 000,00	550 000,00	
Доходы от платных услуг	1230	50300000	0709	000000021000000000						130	225 060,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300									140	0,00	0,00	0,00	
В том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1310										0,00	0,00	0,00	
В том числе:														
целевые субсидии	1410	50515032	0703	000000057099000000						150	300 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50515039	0703	000000057099000000						150	100 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50520000	0709	000000057432000000						150	8 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50521000	0401	000000057032000000						150	147 912,61	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1410	50320000	0703	000000020000000000						150	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500										0,00	0,00	0,00	
В том числе:														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510										0,00	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего	1520										0,00	0,00	0,00	
В том числе:														
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									510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000									200	35 767 724,59	34 497 700,00	35 870 800,00	
В том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x									29 071 112,61	28 816 380,00	29 937 380,00	x
оплата труда	2110	50401001	0703	000000047099000000						111	14 500 000,00	15 028 000,00	15 889 000,00	x

оплата труда	2110	50401002	0703	000000047099000000	111		7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	X
оплата труда	2111	50300000	0703	000000021000000000	111		100 000,00	190 000,00	190 000,00	X
оплата труда	2111	50521000	0401	000000057032000000	111		113 604,16	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50401001	0703	000000047099000000	112		110 000,00	110 000,00	110 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	50401001	0703	000000047099000214	112		600 000,00	400 000,00	400 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	50401001	0703	000000047099000000	113		30 000,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	50413000	0707	000000047431000000	112		40 000,00	30 000,00	30 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	50413000	0707	000000047431000000	113		20 000,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				119		6 557 508,45	6 558 380,00	6 818 380,00	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	50401001	0703	000000047099000000	119		4 306 882,40	4 387 000,00	4 647 000,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	50401002	0703	000000047099000000	119		2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	50401001	0703	000000047099000000	119		72 117,60	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	50300000	0703	000000021000000000	119		30 200,00	57 380,00	57 380,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	50521000	0401	000000057032000000	119		34 308,45	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150				119		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, подлежащих обложению страховыми 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 гражданам 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	2230				350		0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240				360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850		60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	000000047099000000	852		15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50401001	0703	000000047099000000	853		15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300000	0703	000000021000000000	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:	2410				810		0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2420				862		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	X											0,00	0,00	0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520									831			0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2600	X								240			6 636 611,98	5 621 320,00	5 873 420,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610									241			0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620									242			0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630									243			0,00	0,00	0,00			
из них:	2640									244			6 636 611,98	5 621 320,00	5 873 420,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641																	
коммунальные услуги	2641	50401001	0703	00000047099000000						244			1 849 192,88	1 765 259,00	1 891 852,00		X	
увеличение стоимости основных средств	2641	50401001	0703	00000047099000223						244			116 698,00	124 518,00	132 860,00		X	
коммунальные услуги	2641	50401001	0703	00000047099000310						244			400 000,00	300 000,00	300 000,00		X	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50401002	0703	00000047099000000						247			1 638 916,00	1 748 723,00	1 865 888,00			
увеличение стоимости основных средств	2641	50413000	0707	000000474310000310						244			989 524,74	981 200,00	981 200,00		X	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50515039	0703	00000057099000310						244			50 000,00	25 000,00	25 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств	2641	50515032	0703	00000057099000310						244			42 140,00	0,00	0,00		X	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50515032	0703	00000057099000000						244			182 650,00	0,00	0,00		X	
увеличение стоимости основных средств	2641	50515032	0703	00000057099000000						244			117 350,00	0,00	0,00		X	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50520000	0709	00000057432000000						244			8 600,00	0,00	0,00		X	
увеличение стоимости основных средств	2641	50300000	0703	00000021000000000						244			2 777 707,71	230 620,00	230 620,00		X	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50300000	0703	00000021000000310						244			20 000,00	20 000,00	20 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств	2641	50300000	0709	00000021000000000						244			216 058,00	0,00	0,00		X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650									400			0,00	0,00	0,00			
в том числе:	2651									406			0,00	0,00	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительными (реконструкцией) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652									407			0,00	0,00	0,00			
выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000									100			-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00			X
в том числе:	3010																	
налог на прибыль ⁸	3020												0,00	0,00	0,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030												0,00	0,00	0,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												-10 998,00	-22 000,00	-22 000,00		X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030												-9 002,00	0,00	0,00		X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X											0,00	0,00	0,00			X
из них:	4010																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010									610	X		0,00	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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	6 636 611,98	5 621 320,00	5 873 420,00	
	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	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
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 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:	26400	X	6 636 611,98	5 621 320,00	5 873 420,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 714 246,27	5 370 700,00	5 622 800,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	5 714 246,27	5 370 700,00	5 622 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	408 600,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26421	X				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	408 600,00			
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				
	в том числе:	26441	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
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	513 765,71	250 620,00	250 620,00	
	в том числе:	26451	X				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	513 765,71	250 620,00	250 620,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в том числе по году начала закупки: ¹⁶	26500	X				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X	6 636 611,98	5 621 320,00	5 873 420,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	6 636 611,98			
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025		5 621 320,00		
	в том числе по году начала закупки:	26612	2026			5 873 420,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) С. П. Попова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Спиридонова Е В _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
" 28 " мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 20 " г.

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 выплаты 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), 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 (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 показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24438674701072522929639502507616754539611100011

Владелец Попова Светлана Павловна

Действителен с 14.01.2024 по 13.01.2025