

Утверждено

Директор
(подпись)
АУ ДО "Центр дополнительного образования детей и молодежи" Уватского муниципального района
С.П. Попова
(подпись)
" 25 " июня 2024 г. 2

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

от " 25 " июня 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Уватского муниципального района

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

Учреждение Района
Единица измерения: руб

Дата	25.06.2024
по Сводному реестру	287
по Сводному реестру	7225005240
ИНН	720601001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
		код субсидии	КФОР	отраслевой код	КВР		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	1 906 451,98	0,00	0,00		8
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	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	00000047099000000		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	00000041999000000		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	00000047431000000		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	0000000210000000000		X	143 965,71	0,00	0,00		
за счет безвозмездных поступлений	0004	50503000	0703	0000000570890000000		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	33 881 022,61	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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50401001	0703	00000047099000000		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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	50401002	0703	00000047099000000		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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	50413000	0707	00000047431000000		131	481 000,00	481 000,00	481 000,00	
субсидии на финансирование 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	00000021000000000		130	324 940,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от платных услуг	1230	50300000	0709	00000021000000000		130	225 060,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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	1400						556 262,61	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50515032	0703	00000057099000000		150	300 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50515039	0703	00000057099000000		150	99 750,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50520000	0709	00000057432000000		150	8 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	50521000	0401	00000057032000000		150	147 912,61	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:										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1520						0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900						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	35 767 474,59	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
в том числе:										
оплата труда	2110	50401001	0703	00000047099000000	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	000000057032000000	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	000000041999000000	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
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, 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 (лежачием содержании)	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
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:										
взносы в международные организации	2410	X			810	0,00	0,00	0,00		X
	2420				862	0,00	0,00	0,00		X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430																		X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X																	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520																		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X																	X
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610																		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620																		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630																		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640																		
из них:	2641																		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50401001	0703	00000047099000000	244	1 849 192,88	1 765 259,00	1 891 852,00	X										
коммунальные услуги	2641	50401001	0703	00000047099000223	244	116 698,00	124 518,00	132 860,00	X										
увеличение стоимости основных средств	2641	50401001	0703	00000047099000310	244	400 000,00	300 000,00	300 000,00	X										
коммунальные услуги	2641	50401001	0703	00000047099000223	247	1 638 916,00	1 748 723,00	1 865 888,00	X										
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50401002	0703	00000047099000000	244	989 524,74	981 200,00	981 200,00	X										
увеличение стоимости основных средств	2641	50413000	0707	00000047431000310	244	50 000,00	25 000,00	25 000,00	X										
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50413000	0707	00000047431000000	244	669 914,65	426 000,00	426 000,00	X										
увеличение стоимости основных средств	2641	50515039	0703	00000057099000310	244	57 860,00	0,00	0,00	X										
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	50515039	0703	00000057099000000	244	41 890,00	0,00	0,00	X										
увеличение стоимости основных средств	2641	50515032	0703	00000057099000310	244	182 650,00	0,00	0,00	X										
прочая закупка товаров, работ и услуг	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	277 707,71	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										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	50300000	0709	00000021000000000	244	216 058,00	0,00	0,00	X										
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651																		
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества	2652																		
государственными (муниципальными) учреждениями	3000																		
в том числе:																			
налог на прибыль ⁸	3010																		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020																		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	50300000	0703	00000021000000000	180	-10 998,00	-22 000,00	-22 000,00	X										
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	50300000	0709	00000021000000000	180	-9 002,00	0,00	0,00	X										
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X																	X
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010																		

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 операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	6 636 361,98	5 621 320,00	5 873 420,00	
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	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	26300	x				
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	6 636 361,98	5 621 320,00	5 873 420,00	
1.4.1.	в том числе: 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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
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.	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	408 350,00	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	408 350,00			
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	513 765,71	250 620,00	250 620,00	
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	X	513 765,71	250 620,00	250 620,00	
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:	26600	X	6 636 361,98	5 621 320,00	5 873 420,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	6 636 361,98			
	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 _____ С. П. Попова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Спиридонова Е.В.
(должность) _____ (фамилия, инициалы)
" 25 " июня 20 24 г. _____ 25-2-25 _____
(телефон)

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 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 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 показателя 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