



Приложение
к приказу управления образования администрации
муниципального образования Высселковский район
от 13 января 2024 г. № 77

Утверждаю
Директор

МАУДО ЦТТ МО Высселковский район

С. Н. Денисову

« 29 » марта 20 24 г.

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

от « 29 » марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Высселковский район, в лице управления
образования администрации муниципального образования Высселковский район

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
муниципального образования Высселковский район

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН

КОДЫ
29.03.2024
925
2328009343
236201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	19 429 378,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			31 541 000,00	32 137 900,00	28 146 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		66 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от аренды имущества	1110	120		66 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 262 000,00	26 423 900,00	26 423 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	1230	130		6 984 700,00	26 423 900,00	26 423 900,00	
доходы от оказания платных услуг населению	1240	130		27 300,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1250	130		250 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		24 213 000,00	5 714 000,00	1 723 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		23 863 000,00	5 714 000,00	1 723 000,00	0,00
добровольные пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1430	150		350 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		9 365,50	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		9 365,50	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х		50 970 378,42	32 137 900,00	28 146 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22 532 000,00	22 522 000,00	22 527 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 060 200,00	17 125 200,00	17 125 200,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	65 000,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х

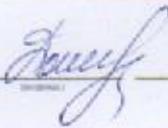
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущей финансовой год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие услуги, работы	2120		226	15 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	112	267	220 000,00	225 000,00	230 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 171 800,00	5 171 800,00	5 171 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 171 800,00	5 171 800,00	5 171 800,00	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
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	36 000,00	40 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30 000,00	36 000,00	40 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	30 000,00	36 000,00	40 000,00	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 грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		74 100,00	6 400,00	6 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	67 700,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		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 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 334 278,42	9 573 500,00	5 573 500,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		19 000 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 663 178,42	7 913 200,00	3 913 200,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2640	247		1 671 100,00	1 660 300,00	1 660 300,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам из закупок товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупа	Код по Российской классификации Российской Федерации	Уникальный код	Суммы			
						на 2024 / текущий финансовый год	на 2025 / первый год планового периода	на 2026 / второй год планового периода	из предельно допустимых порогов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			28 334 278,42	9 573 500,00	5 573 500,00	0,00
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привнесения нормы 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; 2019, № 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. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без привнесения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x			598 936,28	0,00	0,00	
1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110	x	x	x				
	из них:	26110.1	x						0,00
	из них:	26110.2	x						0,00
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26120	x	x	x	598 936,28			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			27 735 342,14	9 573 500,00	4 573 500,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 662 331,16	5 573 500,00	5 573 500,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			4 662 331,16	5 573 500,00	5 573 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			22 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			19 000 000,00			
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			3 100 000,00	4 000 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			913 010,98	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			913 010,98	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024						
		26511	2025					0,00	
		26512	2026					0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 735 342,14	4 573 500,00	5 573 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2024			8 735 342,14			
		26611	2025				4 573 500,00		
		26612	2026					5 573 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)



С.Н. Долгих
(подпись)

Председатель
наблюдательного совета

Варукина О.А.
(подпись)

Варукина О.А.
(подпись)

Исполнитель, начальник административного отдела

Кузнецов А.В.
(подпись)

80615773-0-45
(подпись)

« 29 » марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Висуньинский район

Л.А. Семкина
(подпись)

« 29 » марта 20 24 г.