

Утверждаю

Директор МАУДО "Дворец творчества"

(наименование должности, ФИО руководителя муниципального учреждения)

Колчанова ЕН.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

28 декабря

Коды
28.12.2022
653013222
906
65325113
6619006545
661901001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 - 24 г.г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

20 22 г.

от " 28 " декабря

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя МО Управление образованием ГО Красноуфимск

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества"

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0001	x	x	x		1 117 402,34	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	0002			x		0,00	0,00	0,00	
в том числе от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0003		x	x		810 573,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0004	x	x	x	13	116 323,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0005	x	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					32 093 149,00	31 898 151,00	31 898 151,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	x	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x		32 093 149,00	31 898 151,00	31 898 151,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	x	130	x		19 884 554,00	19 884 554,00	19 884 554,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1211	x	130	x	12	942 740,00	747 742,00	747 742,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1212	x	130	x	15	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1213	x	130	x	13	8 365 855,00	8 365 855,00	8 365 855,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	x	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	150	x					
прочие доходы, всего	1410					0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	x	150	x					

Наименование показателя	строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСТУ	ельной классификации	Сумма			
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
целевые субсидии	1510	x	150	x		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	180	x					

Наименование показателя	строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Классификация	Сумма			
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие поступления, всего	1980	x	x	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x					
Расходы, всего по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2000		x			29 293 149,00	29 098 151,00	29 098 151,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100		100	x		23 550 692,21	23 550 692,21	23 550 692,21	0,00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x		18 126 361,15	18 126 361,15	18 126 361,15	0,00
заработная плата	2111		111	211		13 915 289,95	13 915 289,95	13 915 289,95	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266		115 000,00	115 000,00	115 000,00	
заработная плата	2111		111	211		4 046 071,20	4 046 071,20	4 046 071,20	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212					
транспортные услуги	2122		112	222					
прочие работы, услуги	2123		112	226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2131		113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	x		5 424 331,06	5 424 331,06	5 424 331,06	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		4 202 417,56	4 202 417,56	4 202 417,56	
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		1 221 913,50	1 221 913,50	1 221 913,50	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	x		0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211		321	264					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212		323	263					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	x		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	290					
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290					
уплата иных платежей	2330		853	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240	x		5 742 456,79	5 547 458,79	5 547 458,79	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	x		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	x		4 212 218,57	3 953 679,49	3 953 679,49	0,00
услуги связи	2641		244	221		35 200,00	42 400,00	42 400,00	
услуги связи	2641		244	221		17 600,00	17 600,00	17 600,00	
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643		244	223		58 510,60	58 510,60	58 510,60	
коммунальные услуги	2643		244	223		25 844,20	25 844,20	25 844,20	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных работ, услуг по содержанию имущества)	2644		244	224		257 184,87	122 443,79	122 443,79	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225		101 220,50	101 220,50	101 220,50	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225		188 142,40	252 142,40	252 142,40	
прочие работы, услуги	2646		244	226		942 740,00	747 742,00	747 742,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226		727 276,00	727 276,00	727 276,00	

Наименование показателя	Г. строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСТУ	Классификационная	Сумма			
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги	2646		244	226		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310		1 432 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340		326 000,00	326 000,00	326 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340					
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2650</b>		<b>247</b>	<b>223</b>		<b>1 530 238,22</b>	<b>1 593 779,30</b>	<b>1 593 779,30</b>	<b>0,00</b>
коммунальные услуги	2650		247	223		417 429,60	417 429,60	417 429,60	
коммунальные услуги	2650		247	223		1 112 808,62	1 176 349,70	1 176 349,70	
<b>Расходы, всего по целевым субсидиям</b>	<b>3000</b>		<b>x</b>			<b>810 573,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на выплаты персоналу, всего	3100		100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений	3110		111	x		0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	3111		111	211					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3112		111	266					
<b>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>3120</b>		<b>112</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме	3121		112	212					
транспортные услуги	3122		112	222					
прочие работы, услуги	3123		112	226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3124		112	266					
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>3130</b>		<b>113</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие работы, услуги	3131		113	226					
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>3140</b>		<b>119</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
начисления на выплаты по оплате труда	3141		119	213					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>3200</b>		<b>300</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>3210</b>		<b>320</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	3211		321	264					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	3212		323	263					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>3300</b>		<b>850</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3310		851	290					
уплата прочих налогов, сборов	3320		852	290					
уплата иных платежей	3330		853	290					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>3600</b>		<b>240</b>	<b>x</b>		<b>810 573,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3630		243	x		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	3631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3640		244	x		810 573,74	0,00	0,00	0,00
услуги связи	3641		244	221					
транспортные услуги	3642		244	222					
коммунальные услуги	3643		244	223					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных работ, услуг по содержанию имущества)	3644		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	3645	0564410010	244	225					
прочие работы, услуги	3646		244	226					
прочие работы, услуги	3646	0710510000	244	226					
прочие работы, услуги	3646	0530856000	244	226					
страхование	3647	0532245600	244	226		810 573,74	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	3648		244	290					
			744	310					

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСТУ	Классификация цели	Сумма			
						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
уменьшение стоимости основных средств	2	3		5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости материальных запасов	3649								
		1940510000	244	340					
		0530885600							
	3649	0551010000							
<b>Расходы, всего по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>4000</b>					3 106 828,60	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	4100		x	x		2 664 490,00	2 664 490,00	2 664 490,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений	4110		111	x		2 051 594,60	2 051 594,60	2 051 594,60	0,00
заработная плата	4111		111	211		2 031 594,60	2 031 594,60	2 031 594,60	
заработная плата	4111		111	211					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4112		111	266		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4112		111	266					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	4120		112	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	4121		112	212					
транспортные услуги	4122		112	222					
прочие работы, услуги	4123		112	226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4124		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	4130		113	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	4131		113	226					
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>4140</b>		119	x		612 895,40	612 895,40	612 895,40	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	4141		119	213		612 895,40	612 895,40	612 895,40	
начисления на выплаты по оплате труда	4141		119	213					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>4200</b>		300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>4210</b>		320	x		0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	4211		321	264					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	4212		323	263					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4300		850	x		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	4310		851	290					
уплата прочих налогов, сборов	4320		852	290					
уплата иных платежей	4330		853	290					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>4600</b>		240	x		442 338,60	135 510,00	135 510,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4630		243	x		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	4631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4640		244	x		442 338,60	135 510,00	135 510,00	0,00
услуги связи	4641		244	221		0,00			0,00
услуги связи	4641		244	221					
транспортные услуги	4642		244	222					
коммунальные услуги	4643		244	223					
коммунальные услуги	4643		244	223					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных работ, услуг по содержанию имущества)	4644		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	4645		244	225					
работы, услуги по содержанию имущества	4645		244	225					

Наименование показателя	Р. строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	д. ел. ьной классификации	Сумма			
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги	4646		244	226					
прочие работы, услуги	4646		244	226					
страхование	4647		244	227					
прочие расходы	4648		244	290					
увеличение стоимости основных средств	4649		244	310		190 504,94			
увеличение стоимости материальных запасов	4649		244	340		135 510,00	135 510,00		
увеличение стоимости материальных запасов	4649		244	340	13	116 323,66			
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>4650</b>		<b>247</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
коммунальные услуги	4650		247	223					
коммунальные услуги	4650		247	223					

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Классификация	Сумма			
						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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>5000</b>		<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	5010								
налог на добавленную стоимость	5020								
прочие налоги, уменьшающие доход	5030								
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>		<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	6010		610						

Разделение по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 995 369,13	5 682 968,79	5 682 968,79	0,00
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)	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	26300	x	810 573,74			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	6 184 795,39	5 682 968,79	5 682 968,79	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 742 456,79	5 547 458,79	5 547 458,79	0,00
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	26412	x	5 742 456,79	5 547 458,79	5 547 458,79	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	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	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26442	x				



N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	x	442 338,60	135 510,00	135 510,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x	442 338,60	135 510,00	135 510,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 184 795,39	5 682 968,79	5 682 968,79	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 184 795,39	5 682 968,79	5 682 968,79	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность) (подпись)

Колчанова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Курищева И.Г.

(фамилия, инициалы)

5-06-95

(телефон)

" 28 " 12 20 22 г.