

Утверждено

Директор



МБУДО "ЦДТ"

Будайчиева К.Д.
(подпись)
января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 09 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" Администрации г.Махакалы

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КТП
по ОКЕИ

Дата

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБУДО "Центр детского творчества"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,000	0,000	0,000		
Доходы, всего:	0002	x	x	27 014 200,000	27 014 200,000	27 014 200,000		
в том числе:	1000		100					
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110	120	121					
доходы от сдачи в аренду помещений	1200	130	131	27 014 200,000	27 014 200,000	27 014 200,000		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	131	27 014 200,000	27 014 200,000	27 014 200,000		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152					
в том числе:								
вознаграждение за классное руководство	1410	150	152					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							x
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:	1981	510							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности									
Расходы, всего									
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	2000	x		200	27 014 200,000	27 014 200,000	27 014 200,000		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	26 961 400,000	26 961 400,000	26 961 400,000		x
в том числе:									
оплата труда (госстандарт)	2110	111		211					x
оплата труда (местный бюджет)	2111	111		211	20 707 400,000	20 707 400,000	20 707 400,000		
оплата труда (местный бюджет)	2112	111		211					
оплата труда (вознаграждение за классное руководство)	2115	111		266					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		212					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	6 254 000,000	6 254 000,000	6 254 000,000		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (госстандарт)	2141	119		213					x
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2142	119		213	6 254 000,000	6 254 000,000	6 254 000,000		x
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2143	119		213					x
на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)	2150	131							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							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							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,000	0,000	0,000	0,000	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,000	0,000	0,000	0,000	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х
взносы в международные организации	2420	862						х
платежки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	52 800,000	52 800,000	52 800,000		х
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	52 800,000	52 800,000	52 800,000		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	17 500,000	17 500,000	17 500,000		
коммунальные услуги	2642	244/247	223	0,000	0,000	0,000	0,000	
в т.ч. коммунальные услуги (ВР244- водоснабжение, водоотведение, ТКО	2642/1	244	223	0,000	0,000	0,000	0,000	
в т.ч. коммунальные услуги (ВР247- теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение	2642/2	247	223					
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,000	0,000	0,000	0,000	
прочие работы, услуги	2645	244	226	35 300,000	35 300,000	35 300,000		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов (госстандарт)	2648	244	346					
увеличение стоимости прочих материальных запасов (местный бюджет)	2649	244	346	0,000	0,000	0,000		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	2700	х						х
в том числе:								
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего	2710		290					
из них:	2715	850						х

Наименование показателя		Сумма					
1	2	3	4	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	5	6	7	8
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего	2720	853	292				x
из них:	2730	244	220	0,000	0,000	0,000	x
прочие работы, услуги	2740	244	226				
увеличение стоимости основных средств	2741	244	310				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2742	244	346				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок организации предоставления услуг утвержден указом действующим.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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; 2018, № 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) ¹²	26000	x	52 800,000	337 300,000	337 300,000	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4.1	в том числе:	26400	x	52 800,000	52 800,000	52 800,000	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	52 800,000	52 800,000	52 800,000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	52 800,000	52 800,000	52 800,000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1	в том числе:	26420	x				
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,000	0,000	0,000	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,000	0,000	0,000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	52 800,000	52 800,000	52 800,000	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	52 800,000	52 800,000	52 800,000	

№ п/п	Наименование платежа	Сумма					
		Коды строк	Год начисления	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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	2025 2026	52 800,000	52 800,000	52 800,000	
		26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 09 " 20 24 г.

Согласовано

Врио Заместителя Начальника МКУ "Управление образования" Администрации муниципального района "Солонихинский район"

Э.М. Мураханова

11. Плановые платежи на закупку товаров, работ, услуг по статье 2600 Раздела 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в статье 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемые к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году (статья 26300) и планируемым к заключению в финансовом году (статья 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по статье 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" закона;

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом;

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ;

14. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

15. Плановые платежи на закупку товаров, работ, услуг по статье 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе;