



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 30 " августа 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

Отдел образования администрации Мальшевского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Мальшевского городского округа

	Коды
Дата	30.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6603011740
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Согласовано:

бухгалтер

Наименование должности уполномоченного  
лица бухгалтерии МКУ МГО «АХС»

подпись

расшифровка

Н. А. Суханова

30.08.2023

**Раздел 1.  
1.1. Поступления**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	1 432 571,08	0,00	0,00	
		Доп. кл. 906.1.103	х	409 506,92			
		Доп. кл. 906.1.105	х	1 017 500,72			
		Доп. кл. 906.3.009		5 563,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13 768 971,65</b>	<b>14 582 500,00</b>	<b>14 851 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 728 851,00	14 582 500,00	14 851 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 728 851,00	14 582 500,00	14 851 000,00	
		Доп. классификация 906.1.103	131	5 553 783,00	7 269 300,00	7 537 800,00	
		Доп. классификация 906.1.105	131	4 866 277,00	7 313 200,00	7 313 200,00	
		Доп. классификация 906.1.106	131	10 922,00			
		Доп. классификация 906.1.107	131	2 297 869,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказаний платных услуг по предпринимательской деятельности	1220	130	131	0,00			
		Доп. классификация 906.3.009	131	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 040 120,65	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	908 190,90			
		Доп. классификация 906.2.102	162	70 000,00			
		Доп. классификация 906.2.111	152	23 190,90			
		Доп. классификация 906.2.116	162	185 000,00			
		Доп. классификация 906.2.205	152	630 000,00			
		Доп. классификация 906.3.012	152	0,00			
добровольные пожертвования	1420	150	155	131 929,75	0,00	0,00	
		Доп. классификация 906.3.005	155	131 929,75	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
	1520						
	1521						
	1522						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	136	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	136	0,00			х

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

## 1.2. Выплаты

Дополнительная классификация	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>7</sup>	Аналитический код <sup>8</sup>	Сумма						
					на 2023 г текущий финансовый год				на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	за пределами планового периода
					всего	За счет субсидий указанных в п.п.1)п.6.1. Порядка	За счет субсидий, указанных в п.п.2),3),4),5) п.6.1. Порядка	За счет доходов, указанных в п.п.6) п.6.1. Порядка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		15 201 542,73	14 155 858,64	908 190,90	137 493,19	14 582 500,00	14 851 000,00	
	в том числе:	2100	х		11 916 422,72	11 916 422,72	0,00	0,00	12 156 373,00	12 248 939,00	х
	в том числе: оплата труда	2110	111		9 179 537,35	9 179 537,35	0,00	0,00	9 336 692,00	9 407 787,00	х
906.1.103		2110	111	211	3 168 591,00	3 168 591,00			3 719 795,00	3 790 890,00	
906.1.107		2110	111	211	1 427 203,00	1 427 203,00	0,00				
906.1.105		2110	111	211	4 458 354,72	4 458 354,72			5 616 897,00	5 616 897,00	
906.1.106		2110	111	211	8 388,63	8 388,63	0,00				
906.3.012		2110	111	211	0,00			0,00			
906.3.009		2110	111	211	0,00			0,00			
	социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	117 000,00	117 000,00					
906.1.103		2110	111	266	38 000,00	38 000,00			0,00		
906.1.105		2110	111	266	79 000,00	79 000,00					
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00						х
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						х
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 736 885,37	2 736 885,37	0,00	0,00	2 819 681,00	2 841 152,00	х
	в том числе:										
	на выплаты по оплате труда	2141	119		2 736 885,37	2 736 885,37	0,00	0,00	2 819 681,00	2 841 152,00	х
906.1.103		2141	119		956 913,00	956 913,00	0,00		1 123 378,00	1 144 849,00	
906.1.107		2141	119		431 016,00	431 016,00	0,00				
906.1.105		2141	119		1 346 423,00	1 346 423,00			1 696 303,00	1 696 303,00	
906.1.106		2141	119		2 533,37	2 533,37	0,00				
906.3.012		2141	119		0,00	0,00		0,00			
906.3.009		2141	119		0,00			0,00			
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						х
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00			х
	в том числе:										
	на оплату труда стажеров	2171	139		0,00						х
	на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00						х
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		630 000,00	0,00	630 000,00	0,00			х
	в том числе:										
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		630 000,00		630 000,00	0,00			х
	из них:	2211	321		0,00		0,00				х
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		630 000,00		630 000,00	0,00			
906.2.205		2221	323	226	159 600,00		159 600,00				
906.2.111		2222	323	263	0,00		0,00				
906.2.205		2223	323	263	470 400,00		470 400,00	0,00			
	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						х
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00			х
	из них:	2310	851		0,00	0,00					х
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00					х
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00		0,00			х
906.3.005		2330	853	292	0,00						
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00			х
	из них:	2410	810		0,00						х
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00			х
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00						х
	в том числе:	2600	х		2 655 120,01	2 239 435,92	278 190,90	137 493,19	2 426 127,00	2 602 061,00	
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00						

	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1 764 838,69	1 349 154,60	278 190,90	137 493,19	2 426 127,00	2 602 061,00	
	из них:									
	Услуги связи									
906.1.103				221	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	13 000,00	13 500,00
906.2.115				221	10 038,26	10 038,26			13 000,00	13 500,00
906.1.107				221	0,00		0,00			
	коммунальные услуги			221	2 461,74	2 461,74		0,00		
906.1.103				223	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	44 685,00	46 500,00
906.2.115				223	28 433,67	28 433,67			44 685,00	46 500,00
906.1.107				223	0,00		0,00			
906.3.009				223	10 146,33	10 146,33		0,00		
	Услуги по содержанию имущества			223	0,00					
906.1.103				225	212 170,75	116 241,00	0,00	95 929,75	167 122,00	189 230,00
906.2.115				225	93 348,52	93 348,52			167 122,00	189 230,00
906.1.107				225	0,00		0,00			
906.3.005				225	22 892,48	22 892,48		0,00		
	Прочие работы, услуги			225	95 929,75			95 929,75		
906.1.103				226	1 152 333,60	1 152 333,60	0,00	0,00	1 226 234,00	1 736 575,00
906.2.112				226	934 808,65	934 808,65			1 226 234,00	1 736 575,00
906.2.115				226	0,00					
906.3.005				226	0,00		0,00			
906.1.107				226	0,00		0,00			
	Увеличение стоимости основных средств			226	217 524,95	217 524,95		0,00		
906.1.103				310	281 700,00	4 620,00	255 000,00	22 080,00	0,00	0,00
906.2.102				310	0,00	0,00				
906.2.116				310	70 000,00		70 000,00			
906.2.203				310	185 000,00		185 000,00			
906.3.005				310	0,00		0,00			
906.1.103	Увеличение стоимости строительных материалов			310	22 080,00			22 080,00		
906.2.111	Увеличение стоимости продуктов питания			344	0,00			0,00	0,00	16 225,00
906.2.203	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			342	23 190,90		23 190,90			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)			345	0,00	0,00	0,00	0,00		
906.1.103				345	0,00		0,00			
906.2.112				346	44 363,44	24 880,00	0,00	19 483,44	58 874,00	53 700,00
906.2.203				346	0,00	0,00			58 874,00	53 700,00
906.3.009				346	0,00		0,00			
906.3.005				346	5 563,44			5 563,44		
	Закупка энергетических ресурсов	2640	247	346	13 920,00			13 920,00	0,00	0,00
906.1.103				223	890 281,32	890 281,32	0,00	0,00	916 212,00	546 331,00
906.2.115				223	703 656,82	703 656,82			916 212,00	546 331,00
906.1.107				223	0,00		0,00			
906.3.009				223	186 624,50	186 624,50		0,00		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	0,00	0,00				
	в том числе:									
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00					
	Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>10</sup>	3000	100		0,00					x
	в том числе:									
	налог на прибыль <sup>10</sup>	3010			0,00					x
	налог на добавленную стоимость <sup>10</sup>	3020			0,00					x
	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>10</sup>	3030			0,00					x
	Прочие выплаты, всего <sup>11</sup>	4000	x		0,00					x
	из них:	4010	610		0,00					x
					0,00					

<sup>7</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

<sup>8</sup> 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

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>11</sup> 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>12</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>13</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>14</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		2 655 120,01	2 400 826,05	2 522 681,20	
1.1	в том числе: 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) <sup>15</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>52</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <sup>13</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 <sup>16</sup>	26400	x		2 655 120,01	2 400 826,05	2 522 681,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 239 435,92	2 400 826,05	2 522 681,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26412	x		2 239 435,92	2 400 826,05	2 522 681,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		278 190,90			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>13</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26422	x		278 190,90			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	26430	x					
	из них <sup>13</sup> :	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>13</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>13</sup> :	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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 <sup>19</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

С. В. Скачкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер  
(должность)

Н. В. Федорович  
(фамилия, инициалы)

8(343465)5-13-28  
(телефон)

" 30 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Лица: Отдел образования администрации Малышевского городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. В. Ежова  
(расшифровка подписи)

" 30 " августа 20 23 г.

<sup>13</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам"

<sup>14</sup> 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>15</sup> 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 указанными федеральными законами

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>17</sup> унитарными бюджетными учреждениями показатель не формируется

<sup>18</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>19</sup> 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