



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от 20 11 декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

Отдел образования администрации Малышевского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Малышевского городского округа

Коды	20.12.2023
	906
	6603011740
	668301001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Согласовано:

бухгалтер

Наименование должности уполномоченного

лица бухгалтерии МКУ МТО «АХС»

20.12.2023

*Саж* Н.А. Сажикова

расшифровка

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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 432 571,08	0,00	0,00		
Доп.кл. 906.1.103		x	x	409 506,92				
Доп.кл. 906.1.105		x	x	1 017 500,72				
Доп.кл. 906.3.009		x	x	5 563,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			14 364 471,65	14 582 500,00	14 851 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 024 351,00	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		13 024 351,00	14 582 500,00	14 851 000,00		
Доп. классификация 906.1.103	1210	130	131	5 869 597,00	7 269 300,00	7 537 800,00		
Доп. классификация 906.1.105	1210	130	131	4 550 463,00	7 313 200,00	7 313 200,00		
Доп. классификация 906.1.106	1210	130	131	10 922,00				
Доп. классификация 906.1.107	1210	130	131	2 297 869,00				
Доп. классификация 906.1.207	1210	130	131	295 500,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг по предпринимательской деятельности	1220	130	131	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00			
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 340 120,65	0,00	0,00		
целевые субсидии								
Доп. классификация 906.2.111	1410	150	152	653 190,90				
Доп. классификация 906.2.205	1410	150	152	23 190,90				
Доп. классификация 906.2.205	1410	150	152	630 000,00				
Доп. классификация 906.2.102	1410	150	162	555 000,00				
Доп. классификация 906.2.116	1410	150	162	70 000,00				
Доп. классификация 906.2.116	1410	150	162	485 000,00				
добровольные пожертвования	1420	150	155	131 929,75	0,00	0,00		
Доп. классификация 906.3.005	1420	150	155	131 929,75	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1520							
в том числе:	1521							
доходы от операций с активами, всего	1522							
в том числе:	1900							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	136	0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	136	0,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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

<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.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвѣда 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвѣда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

<sup>4</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. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды юных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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 формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

1.2. Выплаты

индекс для сифлик	Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>7</sup>	Аналитический код <sup>8</sup>	Сумма						за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год				на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	
					всего	Указанных в п.п. 1 и 6.1 Порядка	За счет субвенций, указанных в п.п. 2, 3, 4, 5) и 6.1 Порядка	За счет доходов, указанных в п.п. 6) Порядка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Расходы, всего	2000	х		15 797 042,73	14 451 338,64	1 208 190,90	137 493,19	14 582 500,00	14 851 000,00	
	в том числе:	2100	х		11 872 208,72	11 872 208,72	0,00	0,00	12 156 373,00	12 248 939,00	х
	в том числе: оплата труда	2110	111		9 145 579,50	9 145 579,50	0,00	0,00	9 336 692,00	9 407 787,00	х
1.103		2110	111	211	3 168 591,00	3 168 591,00			3 719 795,00	3 790 890,00	
1.107		2110	111	211	1 408 846,62	1 408 846,62	0,00				
1.105		2110	111	211	4 215 794,72	4 215 794,72			5 616 897,00	5 616 897,00	
1.106		2110	111	211	8 388,63	8 388,63	0,00				
2.007		2110	111	211	226 958,53	226 958,53	0,00	0,00			
3.009		2110	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.103	социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	117 000,00	117 000,00			0,00		
1.105		2110	111	266	38 000,00	38 000,00			0,00		
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	79 000,00	79 000,00					
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отраслевых полномочий	2120	112		0,00	0,00					х
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00					х
	в том числе:	2140	119	213	2 726 629,22	2 726 629,22	0,00	0,00	2 819 681,00	2 841 152,00	х
	на выплаты по оплате труда	2141	119		2 726 629,22	2 726 629,22	0,00	0,00	2 819 681,00	2 841 152,00	х
1.103		2141	119		956 913,00	956 913,00	0,00		1 123 378,00	1 144 849,00	
1.107		2141	119		425 472,38	425 472,38					
1.105		2141	119		1 273 169,00	1 273 169,00			1 696 303,00	1 696 303,00	
1.106		2141	119		2 533,37	2 533,37	0,00				
2.007		2141	119		68 541,47	68 541,47	0,00	0,00			
3.009		2141	119		0,00	0,00					х
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00					
	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:	2171	139		0,00	0,00					х
	на оплату труда стажеров	2172	139		0,00	0,00					х
	на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			х
	социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			х
	в том числе:	2211	321		0,00	0,00					х
	из них:	2220	323		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			
2.205	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2221	323	226	159 600,00	159 600,00					
2.111		2222	323	263	0,00	0,00					
2.205		2223	323	263	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00			
	на приобретение 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	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	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	0,00	0,00			х
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00			х
3.005	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	292	0,00	0,00	0,00	0,00			х
	из них:	2410	810		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			х
	в том числе:	2600	х		3 294 834,01	2 579 149,92	578 190,90	137 493,19	2 426 127,00	2 602 061,00	
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00					
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00					

	2630	244	2044	578 190,00	137 693,19	1 509 915,00	2 055 730,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
Услуги связи							
.103				221	12 500,00	0,00	0,00
.115				221	10 038,26	0,00	13 000,00
.107				221	0,00	0,00	13 500,00
коммунальные услуги				221	2 461,74	0,00	0,00
.103				223	38 580,00	0,00	44 685,00
.115				223	28 433,67	0,00	44 685,00
.107				223	0,00	0,00	0,00
.009				223	10 146,33	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества				225	522 653,75	426 724,00	167 122,00
.103				225	403 831,52	403 831,52	167 122,00
.115				225	0,00	0,00	0,00
.107				225	22 892,48	22 892,48	0,00
.005				225	95 929,75	95 929,75	0,00
Прочие работы, услуги				226	1 171 764,60	1 171 764,60	1 736 575,00
.103				226	930 339,65	930 339,65	1 736 575,00
.112				226	0,00	0,00	0,00
.115				226	0,00	0,00	0,00
.005				226	0,00	0,00	0,00
.107				226	241 424,95	241 424,95	0,00
Увеличение стоимости основных средств				310	570 400,00	4 620,00	543 700,00
.103				310	0,00	0,00	0,00
.116				310	70 000,00	70 000,00	0,00
.203				310	473 700,00	473 700,00	0,00
.005				310	22 080,00	22 080,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов				344	0,00	0,00	16 225,00
.111				342	23 190,90	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	0,00	0,00	0,00
.203				346	65 463,44	34 680,00	19 483,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)				346	0,00	0,00	58 874,00
.103				346	11 300,00	11 300,00	58 874,00
.116				346	0,00	0,00	0,00
.203				346	0,00	0,00	0,00
.009				346	5 563,44	5 563,44	0,00
.005				346	13 920,00	13 920,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247		223	890 281,32	890 281,32	916 212,00
.103				223	703 656,82	703 656,82	916 212,00
.115				223	0,00	0,00	0,00
.107				223	186 624,50	186 624,50	0,00
.009				223	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400		2650	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными строительными организациями) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406		2651	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		407		2652	0,00	0,00	0,00
в том числе:		100		3000	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <sup>10</sup>				3010	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <sup>11</sup>				3020	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>12</sup>				3030	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		x		4000	0,00	0,00	0,00
из них:		610		4010	0,00	0,00	0,00

В графе 3 отражаются:  
по строкам 2000 - 2652 - 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 0000 - 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;  
10 Показатель вычитается со знаком "минус".  
11 Показатель отражается со знаком "минус".  
12 Показатель прочих вычитаний включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателя прочих вычитаний исключается показатель локальной государственной услуги.

по строкам 0000 - 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;  
10 Показатель вычитается со знаком "минус".  
11 Показатель отражается со знаком "минус".  
12 Показатель прочих вычитаний включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателя прочих вычитаний исключается показатель локальной государственной услуги.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>13</sup>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>14</sup>	<b>26000</b>	x		3 294 834,01	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>16</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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <sup>15</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		3 294 834,01	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		2 579 149,92	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		2 579 149,92	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		578 190,90			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>15</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26422	x		578 190,90			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	26430	x					
	из них <sup>15</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 бюджетной классификации Российской Федерации <sup>13</sup>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 из них <sup>13</sup>	26451	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>10</sup> в том числе по году начала закупки.	26452	X					
2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	X					
3	Итого по договорам, планиваемым 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 \_\_\_\_\_ С. В. Скачкова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель (главный бухгалтер) \_\_\_\_\_ Н. В. Федорович \_\_\_\_\_ 8(343465)5-13-28  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 \_\_\_\_\_ декабря 20 23 г.  
СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ С. В. Ежова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_  
Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_

<sup>12</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), заключенным 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 26600 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 случае, 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> Указанными бюджетными учреждениями показатели не формируются.

<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.