



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должностного лица)

МБУ ДО "Дом детского творчества"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 ноября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 30 ноября 2023 г. <1>

Учреждение МБУ ДО "ДДТ"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город Алексин
Вид документа _____
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

| | Коды |
|---------------------|---------------|
| Дата | 30.11.2023 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7111013061 |
| КПП | 711101001 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | Д05008 904 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | |
|--|------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | х | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | х | - | - | - | - |
| Поступления, всего: | 1000 | х | 25 153 819,80 | 22 173 487,00 | 21 491 737,71 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 24 311 310,74 | 21 495 287,00 | 20 819 637,71 | - |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования | 1210 | 130 | 24 311 310,74 | 21 495 287,00 | 20 819 637,71 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | - | - | - | - |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | - | - | - | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия: | 1300 | 140 | - | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 842 509,06 | 678 200,00 | 672 100,00 | - |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 842 509,06 | 678 200,00 | 672 100,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | - | - | - | - |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| прочие доходы | 1500 | 180 | - | - | - | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | - | - | - | - |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | - | - | - | - |
| доходы от выбытия произведенных активов | 1613 | 430 | - | - | - | - |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | - | - | - | - |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | - | - | - | - |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | - | - | - | - |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | - | - | - | - |
| прочие поступления, всего <5> | 1700 | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | - | - | - | x |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6> | 1720 | 510 | - | - | - | - |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | - | - | - | - |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | - | - | - | - |
| Выплаты, всего | 2000 | x | 25 153 819,80 | 22 173 487,00 | 21 491 737,71 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 22 038 199,74 | 19 497 940,00 | 18 814 532,71 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 17 009 550,00 | 14 313 590,00 | 13 353 072,71 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | - | - | - | x |
| 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 | 2140 | 119 | 5 028 649,74 | 5 184 350,00 | 5 461 460,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | - | - | - | x |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | - | - | - | - |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | - | - | - | x |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | - | - | - | x |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 641 700,00 | 638 200,00 | 632 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | 641 700,00 | 638 200,00 | 632 100,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | - | - | - | - |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 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 | 2240 | 350 | - | - | - | x |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | - | - | - | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 121 287,00 | 121 287,00 | 121 287,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 121 287,00 | 121 287,00 | 121 287,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | - | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | - | - | - | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | - | - | - | - |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | - | - | - | - |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | - | - | - | - |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | - | - | - | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | - | - | - | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | - | - | - | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | - | - | - | x |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | 2 352 633,06 | 1 916 060,00 | 1 923 818,00 | - |
| из них: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 610 213,06 | 379 880,00 | 361 688,00 | - |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2650 | 245 | - | - | - | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 742 420,00 | 1 536 180,00 | 1 562 130,00 | - |

| | | | | | | |
|--|------|-----|---|---|---|---|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | 180 | - | - | - | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | 180 | - | - | - | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | 180 | - | - | - | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | - | - | - | x |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10> | 4020 | 610 | - | - | - | - |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | - | - | - | - |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | - | - | - | - |
| предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 540 | - | - | - | - |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 | - | - | - | - |

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2642- 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 – 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0001 и 0002 указываются 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.

5 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 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.

10 По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12> | Уникальный код <13> | Сумма | | | |
|---------------------|---|---------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14> | 260000 | х | х | х | 2 352 633,06 | 1 916 060,00 | 1 923 818,00 | - |
| 1.1 | в том числе: 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; 2020 N 24, ст. 3754) (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; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15> | 261000 | х | х | х | - | - | - | - |
| 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 <15> | 262000 | х | х | х | - | - | - | - |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16> | 263000 | х | х | х | 1 399 459,24 | 80 388,43 | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | х | х | х | 1 399 459,24 | 80 388,43 | - | - |
| | из них <12>: | | | | | - | - | - | - |
| | из них <13>: | | | | | - | - | - | - |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | х | х | х | - | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16> | 264000 | х | х | х | 953 173,82 | 1 835 671,57 | 1 923 818,00 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | х | х | х | 752 364,76 | 1 795 671,57 | 1 883 818,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | х | х | х | 752 364,76 | 1 795 671,57 | 1 883 818,00 | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17> | 264120 | х | х | х | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---|---|---|------------|-----------|-----------|---|
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | 200 809,06 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | 200 809,06 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| | из них <12>: | | x | | x | - | - | - | - |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17> | 264220 | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18> | 264300 | x | x | x | - | - | - | - |
| | из них <12>: | | x | | | - | - | - | - |
| | | | x | | | - | - | - | - |
| | из них <13>: | | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17> | 264420 | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | - | - | - | - |
| | из них <13>: | | x | | | - | - | - | - |
| | | | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | - | - | - | - |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19> | 265000 | x | x | x | - | - | - | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | | x | x | - | - | - | - |
| | | | | x | x | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | - | - | - | - |
| | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | | x | x | - | - | - | - |
| | | | | x | x | - | - | - | - |

Руководитель
(уполномоченное лицо) Директор Ноус Ноусова Г. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель руководитель планового сектора Жуликова Ю. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«30» ноября 2023 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ /УЧРЕДИТЕЛЕМ <21>

Начальник Управления образования администрации
муниципального образования город Алексин И. А. Шумицкая
(наименование должностного лица органа - учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

«30» ноября 2023 г.

11 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разделы кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разделы кода классификации расходов бюджетов).

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

15 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.

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

17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

21 Указывается, если решением органа - учредителя установлено требование о согласовании Плана.