

Утверждаю

Директор МАУДО "Дворец творчества"

(подпись) Колчанова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (2023 г. годов)

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МО Управление образованием ГО Красноуфимск

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества"  
Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2023
	653013222
	906
	65325113
	6619006545
	661901001
	383

Дата: 29.12.2023  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма				
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		2 679 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0002			x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	0003		x	x		2 602 802,47	0,00	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	0004	x	x	x		76 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0005	x	x	x		16,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0006	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>120</b>	<b>x</b>		<b>39 395 068,17</b>	<b>39 048 060,02</b>	<b>40 072 468,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от собственности, всего	1100	x								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x		38 951 958,17	38 978 650,02	40 003 058,16	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	x	130	x		25 101 250,20	27 464 698,49	28 473 766,79		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	x	130	x		1 156 320,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x		122 147,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1213	x	130	x		1 149 560,80				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1213	x	130	x		7 917 840,00	7 917 840,00	7 917 840,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		3 504 840,17	3 596 111,53	3 611 451,37		

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	доп. дел. классификации	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	1221	x	130	x					
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>x</b>	<b>140</b>	<b>x</b>					
	1310								
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>x</b>	<b>150</b>	<b>x</b>					
	1410								
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>x</b>	<b>150</b>	<b>x</b>		<b>443 110,00</b>	<b>69 410,00</b>	<b>69 410,00</b>	<b>0,00</b>
целевые субсидии	1510	x	150	x		443 110,00	69 410,00	69 410,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	180	x					

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	дольный классификации	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	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					
<b>Расходы, всего по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>				<b>35 447 118,00</b>	<b>36 391 606,79</b>	<b>0,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100		100	x			29 596 784,76	31 103 057,05	0,00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x			22 773 505,59	23 960 581,45	0,00
заработная плата	2111		111	211			18 385 609,59	19 404 045,45	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266			130 000,00	160 000,00	
заработная плата	2111		111	211			4 207 896,00	4 246 536,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266			50 000,00	150 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112	x			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					
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>		<b>113</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие работы, услуги	2131		113	226					
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>		<b>119</b>	<b>x</b>			<b>6 823 279,17</b>	<b>7 142 475,60</b>	<b>0,00</b>
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213			5 552 494,59	5 788 780,77	
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213			1 270 784,58	1 282 453,87	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>		<b>300</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	x			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					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	290					
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290					
уплата иных платежей	2330		853	290					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>		<b>240</b>	<b>x</b>			<b>5 850 333,24</b>	<b>5 288 549,74</b>	<b>0,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	x			0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>		<b>244</b>	<b>x</b>			<b>4 508 213,34</b>	<b>3 287 230,24</b>	<b>0,00</b>
услуги связи	2641		244	221			29 792,00	33 792,00	
услуги связи	2641		244	221			29 600,00	29 600,00	
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643		244	223			40 757,92	76 813,51	
коммунальные услуги	2643		244	223			8 337,35	8 337,35	
работы, услуги по содержанию имущества	2644		244	225			1 149 560,80	1 396 911,70	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225			81 440,00	718 981,56	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225			1 182 600,00	422 600,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226			39 542,40	310 742,40	
прочие работы, услуги	2646		244	226			1 156 320,00	1 156 320,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226			251 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226				120 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	доп. дел. классификации	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	2	3	4	5	6	7*	8	9	10
прочие работы, услуги	2646		244	226	15	122 147,00			
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310	113	300 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340	13	117 115,87	186 363,42	541 208,78	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340					
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2650</b>		<b>247</b>			<b>1 342 119,90</b>	<b>1 324 544,00</b>	<b>1 324 544,00</b>	<b>0,00</b>
коммунальные услуги	2650		247	223	13	500 506,20	117 104,00	117 104,00	
коммунальные услуги	2650		247	223		841 613,70	1 207 440,00	1 207 440,00	
<b>Расходы, всего по целевым субсидиям</b>	<b>3000</b>		<b>x</b>			<b>3 045 912,47</b>	<b>69 410,00</b>	<b>69 410,00</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					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	3120		112	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие не социальные 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					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3130		113	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	3200		300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3210		320	x		0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	3211		321	264					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	3212		323	263					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3300		850	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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>3 045 912,47</b>	<b>69 410,00</b>	<b>69 410,00</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		3 045 912,47	69 410,00	69 410,00	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, услуги по содержанию имущества)	3644		244	224					
прочие работы, услуги	3645	0531210000	244	225		2 600 000,00			
прочие работы, услуги	3646		244	226					
прочие работы, услуги	3646	0710510000	244	226		376 502,47	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	3646	0530856000	244	226					
страхование	3647	0532245600	244	226					
прочие расходы	3648		244	290					
<b>итоговые показатели по разделу 04</b>			744	310					

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	дополнительной классификации	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уменьшение стоимости основных средств	3649								
увеличение стоимости материальных запасов	3649	1940510000 05308S5600 0552010000	244	340					
Расходы, всего по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4000		X	X			3 596 111,53	3 611 451,37	0,00
на выплаты персоналу, всего	4100		100	X			3 088 817,32	3 118 908,57	0,00
фонд оплаты труда учреждений	4110		111	X			2 388 600,10	2 411 711,65	0,00
заработная плата	4111		111	211			2 318 600,10	2 341 711,65	
заработная плата	4111		111	211					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4112		111	266			70 000,00	70 000,00	
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
прочие несоциальные 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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	4130		113	X			0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	4131		113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4140		119	X			700 217,22	707 196,92	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	4141		119	213			700 217,22	707 196,92	
начисления на выплаты по оплате труда	4141		119	213					
социальные и иные выплаты населению, всего	4200		300	X			0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	4210		320	X			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
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	4310		851	290					
уплата прочих налогов, сборов	4320		852	290					
уплата иных платежей	4330		853	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4600		240	X			492 256,39	492 542,80	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4630		243	X			0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	4631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4640		244	X			479 590,76	479 574,00	0,00
услуги связи	4641		244	221			8 800,00	8 800,00	0,00
услуги связи	4641		244	221					
транспортные услуги	4642		244	222					
коммунальные услуги	4643		244	223			774,00	774,00	
коммунальные услуги	4643		244	223					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных работ, услуг по содержанию имущества	4644		244	224			160 000,00	160 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	4645		244	225					
работы, услуги по содержанию имущества	4645		244	225					

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСТУ	доп. дел. классификации	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги	4646		244	226		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие работы, услуги	4646		244	226					
страхование	4647		244	227					
прочие расходы	4648		244	290					
увеличение стоимости основных средств	4649		244	310			180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	4649		244	340		16,76			
увеличение стоимости материальных запасов	4649		244	340	13				
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>4650</b>		<b>247</b>			<b>12 665,63</b>	<b>12 968,80</b>	<b>12 968,80</b>	
коммунальные услуги	4650		247	223		12 665,63	12 968,80	12 968,80	
коммунальные услуги	4650		247	223					

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	дополнительной классификации	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
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>		х			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*возврат в бюджет средств субсидии	6010		610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 388 502,10	5 173 727,04	5 850 502,54	0,00	
	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					
1.1.	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					
1.2.	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	2 602 802,47				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	6 785 699,63	5 173 727,04	5 850 502,54	0,00	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 850 333,24	4 611 774,24	5 288 549,74	0,00	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	5 850 333,24	4 611 774,24	5 288 549,74		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	443 110,00	69 410,00	69 410,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	443 110,00	69 410,00	69 410,00		
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:							
1.4.4.1.	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				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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	26450	x	492 256,39	492 542,80	492 542,80	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	492 256,39	492 542,80	492 542,80		
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 785 699,63	5 173 727,04	5 850 502,54	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 785 699,63	5 173 727,04	5 850 502,54		

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Колчанова Е.Н. (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Курищева И.Г. (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (должность)

" 29 " 12 \_\_\_\_\_ 20 23 г.

