



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 27 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом творчества

Единица измерения: руб.

| | |
|----------------------------------|------------|
| Коды | 27.04.2024 |
| Дата | 3300213 |
| по Сводному реестру главам по БК | 925 |
| по Сводному реестру ИНН | 033D0551 |
| КПП | 2340012857 |
| по ОКЕИ | 234001001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | за пределами планового периода | |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 192 473,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет | | | | 151 143,91 | | | |
| внебюджет | | | | 41 329,47 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 36 961 200,00 | 26 437 000,00 | 25 004 200,00 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 36 369 838,35 | 26 015 200,00 | 24 566 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 35 684 900,00 | 25 330 200,00 | 23 881 200,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | 130 | | | | | |
| муниципальный бюджет | | 130 | | 35 684 900,00 | 25 330 200,00 | 23 881 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | | 130 | | 655 788,35 | 685 000,00 | 685 000,00 | |
| безвозмездное поступление | | 150 | | 29 150,00 | | | |
| прочие доходы | | 180 | | | | | |
| прочие доходы | | 120 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | 61,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 61,65 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | 591 300,00 | 421 800,00 | 438 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | 591 300,00 | 421 800,00 | 438 000,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | | 406 300,00 | 421 800,00 | 438 000,00 | |
| муниципальный бюджет | | | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | 180 | 0,00 | | | |
| муниципальный бюджет | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | | 37 153 673,38 | 26 437 000,00 | 25 004 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 33 501 126,56 | 24 093 300,00 | 22 739 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 25 447 748,66 | 18 180 900,00 | 17 128 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 351 363,20 | 404 800,00 | 421 000,00 | x |
| муниципальный | | | 0,0 | | | x |
| краевой | | | 351 363,20 | 404 800,00 | 421 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 7 688 914,70 | 5 494 500,00 | 5 176 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 685 014,70 | 5 490 600,00 | 5 172 800,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 46 000,00 | | | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 1 182,23 | 1 400,00 | 1 400,00 | 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 | 317,77 | 100,00 | 100,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по Бюджетной классификации Российской Федерации | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|-----------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 3613110,02 | 2342200,00 | 2263100,00 | 0 |
| 1.1 | в том числе: | 26100 | x | x | | | | |
| 1.1.1 | 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 | 26200 | x | x | | | | |
| 1.1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 633952,52 | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 2 979 157,50 | 2 342 200,00 | 2 263 100,00 | 0,00 |
| 1.4 | в том числе: | 26410 | x | x | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | x | 2 447 828,03 | 2037200,00 | 1958100,00 | 0 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | x | 2 447 828,03 | 2037200,00 | 1958100,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | x | x | 185000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26421 | x | x | 185000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | x | | | | |
| 1.4.2.1.1 | за счет средств муниципального бюджета на приобретение движимого имущества | 26421 | x | 825 0703 0110009010 244 | 185000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | за счет средств краевого бюджета | | | | | | | |
| 1.4.3.2 | за счет средств муниципального бюджета | | | | | | | |
| 1.4.4 | в том числе: | 26440 | x | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 346 329,47 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 346 329,47 | 305 000,00 | 305 000,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 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 | x | 2 979 157,50 | 2 342 200,00 | 2 263 100,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 2 979 157,50 | 2 342 200,00 | 2 263 100,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Исполнитель

Директор (подпись)

Л.О. Беленю

тел. +7(861)-68/5-43-16

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390121

Владелец Беленко Лариса Олеговна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025