

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

2024 и 20 25 годов¹⁾
30.12.2022 г.²⁾



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Районный отдел образования администрации муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом творческого развития Акбулакского района Оренбургской области"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	371,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15 948 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	15 898 500,00	0,00	0,00	
МЕСТНЫЙ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств МЕСТНОГО бюджета	1210.1	130	131	15 898 500,00	0,00	0,00	
ОБЛАСТНОЙ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств ОБЛАСТНОГО бюджета	1210.2	130	131		0,00	0,00	
Собственные доходы учреждений	1210.3	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	50 000,00	0,00	0,00	
Противодействие наркотикам			152	50 000,00	0,00		##
подвоз диверс			152		0,00		##
безопасность	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁹⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000		200	15 948 871,88			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 234 800,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 927 800,00			x
оплата труда местный бюджет				10 927 800,00			
оплата труда областной бюджет				0,00			
оплата труда за счет внебюджета				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	26 700,00			x
местный бюджет				26 700,00			
областной бюджет				0,00			
внебюджета				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 280 300,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 280 300,00			x
местный бюджет				3 280 300,00			
областной бюджет				0,00			
внебюджета							
на иные выплаты работникам	2142	119					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 обязательному страхованию взносами	2170	139					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	111	266	20 000,00	0,00	0,00	x
местный бюджет				20 000,00			
областной бюджет				0,00		0,00	
внебюджета						##	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				текущий финансовый год	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
1	2	3	4	5	6	7	8
				первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
на признание 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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00		0,00	х
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600		220	1 346 371,88			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 346 371,88		0,00	
услуги связи	2641	244	221	36 900,00	0,00	0,00	
в том числе:							
местный бюджет							
областной бюджет					0,00	##	
внебюджетка					0,00	##	
коммунальные услуги	2641	244	223	860 771,88	892 771,88	0,00	0,00
в том числе:							
местный бюджет				860 771,88			
областной бюджет				32 000,00		0,00	
внебюджетка					0,00	##	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00
в том числе:							
местный бюджет				166 700,00			
областной бюджет						0,00	##
внебюджетка						0,00	##
безвозмездность				0,00			
ЧС				0,00			
прочие работы, услуги	2641	244	226	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
местный бюджет				250 000,00			
областной бюджет		112		0,00			
местный бюджет		113					
областной бюджет						0,00	##
внебюджетка						0,00	##
безопасность							
			300		347 700,00		
Поступление нефинансовых активов	2640	244					
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	346	42 000,00	0	0,00	
в том числе:							
местный бюджет					42 000,00		
областной бюджет					0,00	##	
безопасность				0,00		##	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	343	90 000,00	90 000,00	0	0,00
в том числе:							
местный бюджет				90 000,00			
областной бюджет					0,00	##	
внебюджетка					0,00	##	
подвал пазар					0,00	##	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	341	9 800,00	9 800,00		##
в том числе:							
местный бюджет				9 800,00			
областной бюджет					0,00	##	
внебюджетка					0,00	##	
иные цели(наркотики)							
питание	2641	244	342	0,00	0,00		##
увеличение основных средств	2641	244	310	50 000,00	0,00		0,00
в том числе:							
местный бюджет				50 000,00			
областной бюджет							
внебюджетка							
безопасность							##
противодействие наркот					50 000,00		##
стройматериалы	2641	244	344	45 000,00	45 000,00		0,00
в том числе:							
местный бюджет				45 000,00			
областной бюджет					0,00	##	
внебюджетка					0,00	##	
увеличение основных средств	2641	244	349	110 900,00	110 900,00		0,00
в том числе:							
местный бюджет				110 900,00			
областной бюджет					0,00	##	
внебюджетка					0,00	##	
иные цели(безопасность)							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х					х
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3610 - 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, страховой налог на внереализованные доходы для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 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 Приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды новых аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусматривает укрупнение детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируются суммы налоговых 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. Если указывается фактическое остаток средств при исполнении утвержденной в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенными) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели налогов 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.

⁸ Показатель отражается по коду "иное".

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, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенными) показателями прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	1 346 000,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	26100	х		0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	1 346 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	1 346 000,00			
	из них: 10.01	26310.1	х				
	из них: 10.02	26310.2	х				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	х	1 346 000,00			
1.4.1	В том числе: за счет субвенций, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 346 000,00			
1.4.1.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00			
1.4.1.2	В том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 14	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х				
	Из них 10.1	26321.1	х				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ14	26422	х				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	х				
	из них: 10.01	26430.1	х				
	из них: 10.02	26430.2	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ14	26442	х				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них: 10.01	26451.1	х				
	из них: 10.02	26451.2	х				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ14	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 346 000,00			
	В том числе по году начала закупкизакупки	26510	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 346 000,00			
	В том числе по году начала закупкизакупки	26610	х				

Исполнитель

бухгалтер

Т.В. Сидорова

8(35335)21-8-39

(телефон)

20

СОГЛАСОВАНО

Районный отдел образования администрации муниципального образования Актюбинский район Оренбургской области

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341570

Владелец Косточка Светлана Викторовна

Действителен с 09.09.2022 по 09.09.2023