

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. от 3 сентября 2021 г.)



Утверждено
 Начальник Управления
 (подпись)
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Управление по обобщению и политике администрации города Смоленска
 (наименование органа, Учредителя (Учреждения))
 А.А. Рубцов
 2024 г.
 (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)**

от 5 марта 2024 г.2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" города Смоленска

Учреждение

Единица измерения:

Дата	05.03.2024	Коды
по Сводному реестру	66300523	
глава по БК	907	
по Сводному реестру	66398723	
ИНН	6730024037	
КПП	673001001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код 4	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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 938 262,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	1 938 262,88	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			56 819 885,88	56 671 623,00	56 671 623,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 425 623,00	56 425 623,00	56 425 623,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг образования	1210	130	131	56 425 623,00	56 425 623,00	56 425 623,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 425 623,00	56 425 623,00	56 425 623,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг образования	1210	131	131	56 425 623,00	56 425 623,00	56 425 623,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		456 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	456 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	152	152	456 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего б	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

05.03.2024

Расходы, всего	2000	x		58 819 885,88	56 671 623,00	56 671 623,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 293 741,02	53 233 230,00	53 233 230,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		40 885 738,00	40 885 738,00	40 885 738,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	40 715 738,00	40 885 738,00	40 885 738,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	30 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 378 003,02	12 347 492,00	12 347 492,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	13 378 003,02	12 347 492,00	12 347 492,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
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	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850		49 250,25	9 814,00	9 814,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851	291	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	852	291	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	853	292	39 436,25	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2310	851		4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853		39 436,25	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	39 436,25	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации, согласованной с правительствами иностранных государств и международными организациями							

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			4 476 894,61	3 428 579,00	3 428 579,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2 775 155,67	1 933 201,00	1 933 201,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		763 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		134 699,00	134 699,00	134 699,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		616 200,00	456 200,00	456 200,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221		57 027,50	51 552,00	51 552,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		228 579,17	215 290,00	215 290,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
напитательные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 701 738,94	1 495 378,00	1 495 378,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2660	247	223		1 701 738,94	1 495 378,00	1 495 378,00	0,00	0,00
напитательные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них: возврат средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 подвара доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

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

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 Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 февраля 2018г., регистрационный номер 50003) и (или) коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 На строках 0030 и 0032 указывается наименование структурного подразделения, в котором осуществляются закупки на складе и на момент планирования 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.

6 В графе 6 указывается перечень поступлений в доход в том числе показаний увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и/или возврата предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подэлемент детализации в Графе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат вычитаются в себе в том числе показаний уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица №2

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
							на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			4 476 894,61	3 428 579,00	3 428 579,00	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; 2016, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	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	x			0,00	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	x			233 766,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1	из них 10.1:	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (*)13	26400	x			4 243 125,80	3 428 579,00	3 428 579,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них 10.1:	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них 10.2:	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	из них 10.3:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий, включенных (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Прошито и пронумеровано
5 (пять листов)

Начальник Управления образования
и молодежной политики
Администрации города Смоленска



А.А. Рубцов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813664

Владелец Дмитриев Максим Вячеславович

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024