



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В. Кузьмина
(расшифровка подписи)

декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 19 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Волчанского муниципального округа

Учреждение **Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец детского творчества**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код доп. кл.	Аналитический код ⁴	Сумма				
					на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		X					
Доходы, всего:	1000			100	24 192 596,00	19 580 000,00	21 102 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131	24 192 596,00	19 580 000,00	21 102 000,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130		131	21 344 496,00	19 580 000,00	21 102 000,00		
субсидии автономным и бюджетным учреждениям в части расходов, проводимых в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Волчанском городском округе" (областной бюджет)	1211	130	106144	131	0,00	0,00	0,00		
субсидии автономным и бюджетным организациям на обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению их жизни и здоровья	1212	130	106149	131	0,00	0,00	0,00		
субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	1213	130	206103	131	19 157 430,00	18 571 000,00	20 093 000,00		
субсидии на организацию и обеспечение отдыха детей и подростков в муниципальных учреждениях, обеспечивающих отдаленных и оздоровление детей и подростков	1214	130	206104	131	2 178 066,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ВГО на выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа"	1215	130	206124	131	9 000,00	9 000,00	9 000,00		

Коды	661701001	383
19.12.2024		
65300098		
906		
65300497		
6614004640		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма		
						на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям в части расходов, проводимых в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Волгянском городском округе"		1216	130	206144	131	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, всего	1220	130			131	2 248 100,00	0,00	0,00
Платные услуги образовательных учреждений	1221	130	306003		131	300 000,00	0,00	0,00
Путевки в оздоровительные и санаторно-курортные лагеря	1223	130	306004		131	600 000,00	0,00	0,00
Поступления по договорам об обучении детей по сертификатам персонализированного финансирования	1223	130	306006		131	1 948 100,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180				0,00	0,00	0,00
целевые субсидии								
Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям за счет средств резервного фонда администрации Волгянского городского округа	1512	180	206247		152	0,00	0,00	0,00
Субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство корпуса в МОЗЛ "Республика Грин"	1513	180	206214		152	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х				24 192 596,00	19 580 000,00	21 102 000,00
в том числе:	2100	х				21 416 681,00	17 935 000,00	19 237 000,00
в том числе:	2110	111				16 449 052,00	13 774 949,00	14 774 949,00
оплата труда								
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	2111	111	206103			13 391 700,00	13 000 000,00	14 000 000,00
Субсидии на организацию и обеспечение отдыха детей и подростков в муниципальных учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и подростков	2112	111	206104			1 323 800,00	768 049,00	768 049,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ВГО на выплаты почтовым работникам за звание "Почетный работник системы образования Волгянского городского округа"	2113	111	206124			6 900,00	6 900,00	6 900,00
Платные услуги образовательных учреждений	2114	111	306003			230 415,00	0,00	0,00
Поступления по договорам об обучении детей по сертификатам персонализированного финансирования	2115	111	306006			1 496 237,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				4 967 629,00	4 160 051,00	4 462 051,00
в том числе:	2141	119				4 967 629,00	4 160 051,00	4 462 051,00
на выплаты по оплате труда								
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	21411	119	206103			4 044 293,00	3 926 000,00	4 228 000,00
Субсидии на организацию и обеспечение отдыха детей и подростков в муниципальных учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и подростков	21412	119	206104			399 788,00	231 951,00	231 951,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код доп. кл.	Аналитический код ⁴	Сумма		
					на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ВГО на выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа"	21413	119	206124		2 100,00	2 100,00	2 100,00
Платные услуги образовательных учреждений	21414	119	306003		69 585,00	0,00	0,00
Поступления по договорам об обучении детей по сертификатам персонализированного финансирования	21415	119	306006		451 863,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			29 839,00	30 000,00	40 000,00
из них:	2310	851			29 839,00	30 000,00	40 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог							
субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	2311	851	206103		29 839,00	30 000,00	40 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			2 746 076,00	1 615 000,00	1 825 000,00
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	206243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 666 107,00	615 000,00	725 000,00
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244			1 248 800,00	500 000,00	600 000,00
субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26411	244	206103		648 800,00	500 000,00	600 000,00
субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство корпуса в МОЗЛ "Республика Грин"	26412	244	206214		0,00	0,00	0,00
Путевки в оздоровительные и санаторно-курортные лагеря	26413	244	306004		600 000,00	0,00	0,00
услуги связи	2642	244		221	58 272,00	25 000,00	25 000,00
субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26421	244	206103	221	53 339,00	25 000,00	25 000,00
услуги связи	2643	244			4 933,00	0,00	0,00
субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26431	244	206104	221	4 933,00	0,00	0,00
субсидии на организацию и обеспечение отдыха детей и подростков в муниципальных учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и подростков	26432	244	206104		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2645	244		223	48 715,00	90 000,00	100 000,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма		
						на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26451	244	206103	223	48 715,00	90 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2645	244		340	310 320,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию и обеспечение отдыха детей и подростков в муниципальных учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и подростков	26451	244	206104	340	310 320,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	2646	244			0,00	0,00	0,00	
Субсидии автономным и бюджетным организациям на обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению их жизни и здоровья	26462	244	106149		0,00	0,00	0,00	
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям в части расходов, проводимых в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Волчанском городском округе"	26452	244	206144		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2647	247			1 079 969,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
коммунальные услуги	26471	247	206103		940 744,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
Субсидии на организацию и обеспечение отдыха детей и подростков в муниципальных учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и подростков	26473	247	206104		139 225,00	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 подвида 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 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 - 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 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 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 фактически остатка средств при внесении изменений 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 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(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат 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 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(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2 746 076,00	1 615 000,00	1 825 000,00	
	в том числе:						
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	26100	x	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	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 746 076,00	1 615 000,00	1 825 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 146 076,00	1 615 000,00	1 825 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 146 076,00	1 615 000,00	1 825 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	600 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	600 000,00	0,00	0,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025 2026 2027				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	3	4	5	6	7	8	
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x 2025 2026 2027	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Руководитель учреждения _____ И.В. Кузьмина
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.В. Пятакова О.А. _____ (расшифровка подписи)
главный экономист _____ (фамилия, инициалы) _____ 8 343 83 5-20-77
(должность) _____ (телефон)

" 19 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____
Исполняющий обязанности начальника _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Д.Ю. Рябова
(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 20 24 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 Плановые показатели выплаты 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 с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 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 показателя 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 должен 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.