

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

25/5/10



Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "25" сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования
Учреждение МБУ ДО ЦТР
Единица измерения: руб.

Дата 13.08.2024
по Сводному реестру глава по БК 906
по Сводному реестру ИНН 6628009662 КПП 667701001 по ОКЕИ 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 <u>20 24</u> г. текущий финансовый год	на <u>20 25</u> г. первый год планового периода	на <u>20 26</u> г. 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			4 435,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	0703 00000000000 120		0,00				
в том числе: доходы от собственности	1110	0703 00000000000 120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0703 00000000000 130		4 435,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0703 00000000000 130		4 435,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	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
в том числе:								
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		1211	0703 00000000000 130	71001				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		1212	0703 00000000000 130	71003				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		1213	0703 00000000000 130	71011				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		1214	0709 00000000000 130	71010	4 435,00			
Доходы от оказания услуг, работ		1220	0701 00000000000 130		0,00			
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимаемой доход деятельности		1221	0703 00000000000 130	60000				
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимаемой доход деятельности		1221	0709 00000000000 130	60000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	0703 00000000000 140					
в том числе:		1310	0703 00000000000 140					
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	0703 00000000000 150		0,00			
в том числе целевые субсидии		1410			0,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1411	0703 00000000000 150	71003				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1412	0703 00000000000 150	60000				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		1413	0709 00000000000 150	60000				
Поступления текущего характера от иных резидентов за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора		1414	0703 00000000000 150	81011				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		1414	0703 00000000000 150	71004				
Прочие поступления, всего ⁶		1980	x		0,00			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
Уменьшение стоимости материальных запасов		1982	0703 00000000000 440	60000				x
Расходы, всего		2000	x		4 435,00	0,00	0,00	
в том числе:		2100	x		289 840,95	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего		2100						x
в том числе:		2110	0703 00000000000 111	71001				x
оплата труда		2110	0703 00000000000 111	71001				x
в том числе:		2111	0703 00000000000 111	71011	222 612,10			x
оплата труда		2111	0703 00000000000 111	71011				x
в том числе:		2112	0709 00000000000 111	60000				x
оплата труда		2112	0709 00000000000 111	60000				x
в том числе:		2110	0703 00000000000 111	81011				x
оплата труда		2110	0703 00000000000 111	81011				x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140			67 228,85	0,00	0,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	0703 0000000000 119	71001				X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2142	0703 0000000000 119	71011	67 228,85			X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2143	0709 0000000000 119	60000				X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	0703 0000000000 119	81011				X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат		2210	320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		2212	323	262				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	0703 0000000000 850		0,00	0,00	0,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	0703 0000000000 851	71002				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	0703 0000000000 852	71002				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2331	0703 0000000000 853	60000				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		0,00	0,00	0,00	X
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		2510	0703 0000000000 244	71003				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		2511	0703 0000000000 247	71003				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		-285 405,95	0,00	0,00	
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		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		2631	0703 0000000000 243	71002				
работы, услуги для целей капитальных вложений		2632	0703 0000000000 243	71008				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		-285 405,95	0,00	0,00	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг		2641	0703 0000000000 244	71002				
прочую закупку товаров, работ и услуг		2642	0703 0000000000 244	71011	-289 840,95			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг ¹	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0709 0000000000 244	71010	4 435,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0709 0000000000 244	60000				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	0703 0000000000 244	60000				
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0703 0000000000 247	71002				
закупка энергетических ресурсов	2652	0703 0000000000 247	71011				
закупка энергетических ресурсов	2653	0703 0000000000 247	60000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 вида источника доходов бюджетов классификации источников 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 подвидов 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 источника 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 расширенные 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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(ям) 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 по строкам 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 26 " сентября 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования
Учреждение МБУ ДО ЦТР
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6628009662
КПП	667701001
по ОКЕИ	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 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	94 024,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			33 867 496,80	30 879 806,00	32 104 153,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0703 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0703 0000000000 120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0703 0000000000 130		33 006 992,72	30 879 806,00	32 104 153,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0703 0000000000 130		32 721 439,72	30 879 806,00	32 104 153,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0703 00000000000 130	71001	27 833 955,00	28 879 534,00	30 026 578,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0703 00000000000 130	71002	1 925 943,00	2 000 272,00	2 077 575,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0703 00000000000 130	71011	2 066 258,72			
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0709 00000000000 130	71010	895 283,00			
доходы от оказания услуг, работ	1220	0703 00000000000 130		285 553,00			
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0703 00000000000 130	60000	150 000,00			
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0709 00000000000 130	60000	135 553,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0703 00000000000 140					
в том числе:	1310	0703 00000000000 140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0703 00000000000 150		860 504,08			
в том числе: целевые субсидии	1410			280 504,08			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0703 00000000000 150	71003	10 358,12			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0703 00000000000 150	60000	580 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного)	1413	0709 00000000000 150	60000				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1414	0701 00000000000 150	81011	270 145,96			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	0701 00000000000 150					
в том числе:	1980			0,00			
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0703 00000000000 440	60000				X
Расходы, всего	2000	X		33 961 520,80	30 879 806,00	32 104 153,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		29 916 913,81	28 879 534,00	30 026 578,00	X
в том числе: оплата труда	2110	0703 00000000000 111	71001	21 418 747,00	22 204 329,00	23 085 315,00	X
в том числе: оплата труда	2111	0703 00000000000 111	71011	1 336 384,68			X
в том числе:	2112	0709 00000000000 111	60000	60 583,72			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	0703 0000000000 111	81011	207 485,38			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			6 893 713,03	6 675 205,00	6 941 263,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0703 0000000000 119	71001	6 415 208,00	6 675 205,00	6 941 263,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	0703 0000000000 119	71011	397 548,17			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2143	0709 0000000000 119	60000	18 296,28			x
в том числе:	2144	0703 0000000000 119	81011	62 660,58			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 0000000000 850		68 722,00	67 722,00	67 722,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 0000000000 851	71002	67 722,00	67 722,00	67 722,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 0000000000 852	71002				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0703 0000000000 853	60000	1 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		10 358,12	0,00	0,00	x
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0703 0000000000 244	71003	1 925,68			
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0703 0000000000 247	71003	8 432,44			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		3 965 526,87	1 932 550,00	2 009 853,00	
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		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	0703 0000000000 243	71002				
работы, услуги для целей капитальных вложений	2632	0703 0000000000 243	71008				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 504 494,00	627 967,00	653 086,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0703 00000000000 244	71002	603 814,00	627 967,00	653 086,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0703 00000000000 244	71011	125 700,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0703 00000000000 244	60000	823 024,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0709 00000000000 244	71010	895 283,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0709 00000000000 244	60000	56 673,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	0703 00000000000 244					
работы, услуги по содержанию имущества	2646	0703 00000000000 244					
прочие работы, услуги	2647	0703 00000000000 244					
прочие работы, услуги	2648	0703 00000000000 244					
прочие работы, услуги	2649	0703 00000000000 244					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости основных средств	2651	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости основных средств	2652	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости основных средств	2653	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости основных средств	2654	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости продуктов питания	2655	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости строительных материалов	2656	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости строительных материалов	2657	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости строительных материалов	2658	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости строительных материалов	2658	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2659	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2659	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2660	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2661	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2662	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2663	0703 00000000000 244					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2663	0703 00000000000 244					
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 461 032,87	1 304 583,00	1 356 767,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0703 00000000000 247	71002	1 254 407,00	1 304 583,00	1 356 767,00	
закупка энергетических ресурсов	2652	0703 00000000000 247	71011	206 625,87			
закупка энергетических ресурсов	2653	0703 00000000000 247	60000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 -

учреждения предусмотрена указание детализации.

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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между подразделениями и обособленными

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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, предоставляемых 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	X	3 965 526,87	1 932 550,00	2 009 853,00			
	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	X	X						
1.1	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	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10,1}	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10,2}	26310.2	X	X	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	X	3 965 526,87	1 932 550,00	2 009 853,00			
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	3 965 526,87	1 932 550,00	2 009 853,00			
	из них	26410.1	X	000000000 71002,71011,7	3 085 829,87	1 932 550,00	2 009 853,00			
	из них	26410.2	X	0703 000000000 00000	879 697,00	0,00	0,00			
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	3 965 526,87	1 932 550,00	2 009 853,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	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	26420	X	X	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10,1}	26421.1	X	X	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10,1}	26421.2	X	X	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10,1}	26421.3	X	X	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	0,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X						
	из них ^{10,1}	26430	X	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
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 ¹¹	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10,1}	26452	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X	3 965 526,87	1 932 550,00	2 009 853,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год				3 965 526,87			
	2025 год	26510				1 932 550,00		
	2026 год						2 009 853,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:							
	2026 год	26610						

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 З.З. Саитова

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ведущий экономист _____
 (должность) Ефимова Е.И. _____
 (фамилия, инициалы) 8(343)643-25-33 доб.62
 (телефон)

"26" сентября 20 24 г.

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

^{10,1} В случаях, если учреждением предоставляется ссуда на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего

^{10,2} Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственный интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с Правильным законодательством Российской Федерации (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 показателем 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр творческого развития"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	32 721 439,72 ✓	✓ 30 879 806,00	✓ 32 104 153,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	285 553,00 ✓	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	33 006 992,72	30 879 806,00	32 104 153,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Г.З.Саитова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Ефимова Е.И.
(фамилия, инициалы)

8 (343 64) 3-25-33 доб.62
(телефон)

" 26 " 

20 24 г.

Уточнения к плану ФХД на 2024 г
по МБУ ДО ЦТР

Первоначальная расшифровка плана ФХД			Уточненная расшифровка плана ФХД			Изменения +/-
	Прочие работы, услуги		Прочие работы, услуги			
244 71010	<p><i>Предусмотрено по плану ФХД на 2024 год</i> Услуги по организации питания в лагере дневного пребывания 2-е смены: (129 чел*5 321,00 руб. + 31 чел*5 952 руб.) - 15 073,00 руб (родительская плата)=855 848,00 руб</p>	855 848,00	<p><i>Ожидаемые расходы на летнюю оздоровительную кампанию на 2024 год</i> Услуги по организации питания в лагере дневного пребывания 2-е смены: (123 чел*5 321,00 руб. + 37 чел*5 952 руб.) - 14 424,00 руб (родительская плата)=860 283,00 руб</p>	860 283,00	4 435,00	
	Итого	855 848,00	Итого	860 283,00	4 435,00	
	Зарботная плата		Зарботная плата			
111 71001 111 71011	<p><i>Предусмотрено по ПФХД на 2024 год</i> в соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента</p>	21 242 411,00 1 093 772,58	<p>Фактические расходы с 01.01.2024г по 31.08.2024г 14 877 743,25 Ожидаемые расходы с 01.09.2024 по 31.12.2024 7 888 537,81 <i>Ожидаемые расходы с 01.09.2024 по 30.09.2024</i> Пед. Работники 1 197 934,34 руб *1 мес = 1 197 934,34 Прочие работники 684 375,79 руб * 1 мес = 684 375,79 <i>Ожидаемые расходы с 01.10.2024 по 31.12.2024(ФОТ с учетомповышения на 17,5% прочему персоналу)</i> Пед. Работники 1 197 934,34 руб *3 мес = 3 593 803,02 Прочие работники 734 979,76 руб * 3 мес = 2 204 939,28 Прочие работники (ИМБТ) 69 161,79 руб*3 мес= 207 485,38 итого 22 766 281,06</p>	21 242 411,00 1 316 384,68	222 612,10	
111 81011	<p>определяется в соответствии с указами Президента</p>	207 485,38	<p>в соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО № 512-ПП от 08.08.2024г)</p>	207 485,38		
	Итого	22 543 668,96	Итого	22 766 281,06	222 612,10	
	Начисления на выплаты по оплате труда		Начисления на выплаты по оплате труда			
119 71001 119 71011	<p><i>Предусмотрено по ПФХД на 2024 год</i> в соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО № 512-ПП от 08.08.2024г)</p>	6 415 208,00 330 319,32	<p>Фактические расходы с 01.01.2024г по 31.08.2024г 4 493 078,33 Ожидаемые расходы с 01.09.2024 по 31.12.2024 7 888 537,81 руб*30,2%= 2 382 338,42 итого 6 875 416,75</p>	6 415 208,00 397 548,17	67 228,85	
119 81011	<p>определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО № 512-ПП от 08.08.2024г)</p>	62 660,58	<p>в соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО № 512-ПП от 08.08.2024г)</p>	62 660,58		
	Итого	6 808 187,90	Итого	6 875 416,75	67 228,85	

	Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости основных средств				
244 7101 1	Предусмотрено по плану ФХД на 2024 год	Ожидаемые расходы	66 000,00	-248 540,95		
	Итого	Приложение 15 лист прилагается	314 540,95	Итого		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	66 000,00	-248 540,95		
	Предусмотрено по плану ФХД на 2024 год	Ожидаемые расходы				
244 7101 1	Итого	Приложение 16 лист 5 прилагается	26 200,00	-74 800,00		
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26 200,00	-74 800,00		
	Предусмотрено по плану ФХД на 2024 год	Ожидаемые расходы				
244 7101 1	Итого	Приложение 16 лист 4 прилагается	33 500,00	33 500,00		
	Итого	Итого	33 500,00	33 500,00		

Ведущий экономист

Е.И.Ефремова

к Порядку составления ПФХ на 2024 год и
плановый период 2025-2026 годов

Уточненный расчет расходов "Увеличение стоимости мягкого инвентаря".

№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6
1	2		3	4	5	6	7
	Мягкий инвентарь и обмундирование всего, в том числе:						
1	туфли танцевальные		71011	шт	10	3 350,00	33 500,00
	Итого:		71011				33 500,00

руководитель учреждения


(подпись)

Г.З.Саитова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

Е.И.Ефимова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 596974844230160636455792629216020332221980529359

Владелец Богатова Анна Владимировна

Действителен с 19.12.2023 по 18.12.2024