



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

на " 19 " _____ апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Вуколовского района

Учреждение МАУ ДО "Вуколовский Центр творчества"

Единица измерения: руб.

Коды	19.04.2024
Дата	
по Свободному реестру глава по БК	283
по Свободному реестру ИНН	7213004570
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00001	x	x	342 187,44	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	48 124,02	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283 500 000,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	294 063,42	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	11000		x	17 604 448,84	15 674 130,00	16 033 030,00		
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	11100	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
аренда	11110	120	0000	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	15 410 030,00	15 674 130,00	16 033 030,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации муниципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно - конфессиональных, общественно - политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Вуколовском районе"	11210	130	0709	96 030,00	96 030,00	96 030,00	96 030,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	на 20 27 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации муниципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно - профессиональных, общественно - политических отношений и профилактики экстремистских проявлений в Вилуловском районе"				13 714 000,00	13 978 100,00	14 337 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности	11210	130	0703					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	11220	130	0000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
в том числе:	11300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	11310	140						
субсидии на осуществление капитальных вложений	11400	150	0703	2 217 862,62	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	11410	150	0703	2 217 862,62				
прочие субсидии	11420	150	0703					
прочие доходы, всего	11500	180		-23 443,78	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	11510	180	0703					
субсидии на осуществление капитальных вложений	11520	180	0703					
доходы от операций с активами, всего	11900							
в том числе:								
от реализации нефинансовых активов	11910	400	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	11911	440	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ³	11980	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	11981	510		0,00				
Расходы, всего								
в том числе:	22000	x		17 946 636,28	15 674 130,00	16 033 030,00		
на выплаты персоналу, всего	22100	x	x	9 759 495,00	9 771 534,00	9 969 613,00	x	
в том числе:								
оплата труда	22110	111	0703	9 169 495,00	9 181 534,00	9 379 613,00	x	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22111	111	0703	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22120	112	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22121	112	0703		0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22130	113	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22131	113	0703	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22132	113	0703	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22140	119	x	2 905 085,00	2 908 723,00	2 968 544,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	22141	119	0703	151 000,00	151 000,00	151 000,00	x
на выплаты по оплате труда	22142	119	0703	2 754 085,00	2 757 723,00	2 817 544,00	x
на иные выплаты работникам	22143	119	0703				x
социальные и иные выплаты населению, всего	22200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22211	321					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22230	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	22300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	22310	851	0703				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22320	852	0703				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22321	852	0703				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22330	853	0703	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22331	853	0703	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	22410						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	22510	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	22600	x		5 282 056,28	2 993 873,00	3 094 873,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	22610	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	22620	244		5 282 056,28	2 993 873,00	3 094 873,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	5	6	7	8
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0703	809 475,24	784 795,00	784 795,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22622	244	0703	672 483,42	531 843,00	531 843,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22623	244	0703	2 217 862,62			
прочую закупку товаров, работ и услуг	22624	244	0709	74 205,00	74 205,00	74 205,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22625	244	0709	96 030,00	96 030,00	96 030,00	
закупку энергетических ресурсов	22626	247	0703	1 412 000,00	1 507 000,00	1 608 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	33000	* 100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	33010		0000				x
налог на добавленную стоимость ⁷	33020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	33030	180	0703				x
Прочие выплаты, всего⁸	44000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610	0000				x
уменьшение остатков денежных средств	44010	610	0000				

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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.

³ В графе 4 указывается код иных показателей (КВФО, отраслевой код, КВР, КОСР, аналитическая группа, код субсидии).

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 282 056,28	2 993 873,00	3 094 873,00		
	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					
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					
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					
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	5 282 056,28	2 993 873,00	3 094 873,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 180 513,42	2 134 873,00	2 235 873,00		
	в том числе:							
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	2 180 513,42				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 217 862,62	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	883 680,24	859 000,00	859 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	5 282 056,28	2 993 873,00	3 094 873,00	
				5 282 056,28	2 993 873,00		
		26610				3 094 873,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.В. Васильева
(подпись)
Т.Р. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.Н. Подкорытова
(фамилия, инициалы)
В.Н. Подкорытова
(телефон)

" 19 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

А.В. Сердюков *наблюдательной совете*

(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

В.Ю. Сердюков

(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 20 24 г.

(подпись)

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 планиваемым 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.