



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

на " 17 " марта 20 5 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Викуловского района

Учреждение МАУ ДО "Викуловский Центр творчества"

Единица измерения: руб.

Коды	17.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	283
по Сводному 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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00001	x	x	92 804,20	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	5 047,44	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	0,00	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	87 756,76				
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			
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			
Доходы, всего:	11000		x	18 145 040,91	17 933 030,00	18 378 030,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	11100	120	0000	0,00	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	17 716 030,00	16 333 030,00	16 778 030,00	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 профилактики экстремистских проявлений в Викуловском районе"	11210	130	0709	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	
1	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 - конфессиональных, общественно - политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Викуловском районе"	11210	130	0703	283400000				
поступления от иной приносящей доход деятельности	11220	130	0703	283200000	1 600 000,00	1 600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	11300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	11310	140						
прочие доходы, всего	11400	150	0703	422 000,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	11410	150	0703	283500000	422 000,00			
целевые субсидии	11420	150	0703	283200000				
прочие доходы	11500	180						
прочие доходы, всего	11510	180	0703	283500000				
в том числе:	11520	180	0703	283600000				
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	11900		0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11910	400	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов	11911	440	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов								
прочие поступления, всего ⁵	11980	x		7 010,91	0,00	0,00	0,00	x
из них:			283200000	7 010,91				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	11981	510	0000					x
Расходы, всего	22000	x		18 237 845,11	17 933 030,00	18 378 030,00		
в том числе:	22100	x	x	11 509 954,00	11 569 785,00	11 855 499,00	x	
на выплаты персоналу, всего	22110	111		10 869 954,00	10 979 785,00	11 265 499,00	x	
в том числе:	22111	111		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
оплата труда	22120	112	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22121	112	0703	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	50 000,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22140	119	x	3 418 626	3 451 795	3 538 081	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	3 267 626	3 300 795	3 387 081	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	283200000			x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22321	852	0703	283400000			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	22500	x		0,00	0,00	0,00	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	22510	831		0,00			x		
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	22600	x		3 309 265,11	2 911 450,00	2 984 450,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	22610	243							
	22620	244		3 309 265,11	2 911 450,00	2 984 450,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0703	798 572,44	793 525,00	793 525,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22622	244	0703	523 107,67	430 786,00	430 786,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22623	244	0703	372 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	22624	244	0709	65 475,00	65 475,00	65 475,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22625	244	0709	96 030,00	96 030,00	96 030,00	
закупку энергетических ресурсов	22626	247	0703	1 454 080,00	1 525 634,00	1 598 634,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	33000	100		-43 450,00	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	-43 450,00			x
Прочие выплаты, всего ⁸	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	000				

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 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.

³ В графе 4 указывается код иных показателей, (КВФО, отраслевой код, КВР, КФСР, 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 309 265,11	2 911 450,00	2 984 450,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
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					
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					
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	3 309 265,11	2 911 450,00	2 984 450,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 073 217,67	2 052 450,00	2 125 450,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 073 217,67				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	372 000,00	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					
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	864 047,44	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, 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					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 309 265,11	2 911 450,00	2 984 450,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025	3 309 265,11			
			2026		2 911 450,00		
			2027			2 984 450,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Т.Ю. Васильева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.С. Бояркина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"17" _____ 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"18" _____ 20 25 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

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.