



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
 от " 31 " октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МКУ Администрация МО "Кяхтинский район"

Учреждение: МБУ ДО "Кяхтинский ЦДО"
 Единица измерения: руб.

Дата	31.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	026Ш3134 936
по Сводному реестру ИНН	0312004378
КПП	031201001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x				x
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	30 286 661,17	23 852 450,00	23 852 450,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	131	6 487 358,17	4 975 600,00	4 975 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иные предоставляемые доходы деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	140	131	30 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1300			43 549 303,00	18 876 850,00	18 876 850,00	
в том числе:							
иные субсидии	1310	150	152	43 549 303,00	18 876 850,00	18 876 850,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возмрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	30 286 661,17	23 852 450,00	23 852 450,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 617 495,54	21 952 450,00	21 952 450,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 554 599,15	16 906 950,84	16 906 950,84	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	262	156 457,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 906 439,39	5 045 499,16	5 045 499,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2250	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
плата изъятий, сборов и иных платежей, всего	2300	850	301	300 576,00	400 000,00	400 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	399 576,00	400 000,00	400 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	832	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	291				x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в межбюджетные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x	220	21 269 589,63	1 500 000,00	1 500 000,00	x
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	21 550 892,47	700 000,00	700 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	567 644,20	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	61 547,36	70 000,00	70 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	635 860,16	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	534 225,11	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	240	425 512,64			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	246	160 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	21 165 803,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	220	918 997,16	800 000,00	800 000,00	
из них коммунальные услуги	2661	247	222	918 997,16	800 000,00	800 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					x
из них:							
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	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 на плановый период.

² Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1160 - 1190 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1190 - 1199 - коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2060 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;
- по строкам 3040 - 3010 - коды аналитической группы 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 4050 - 4010 - коды аналитической группы иных 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 50400), и (или) коды иных административных показателей.

⁵ По строкам 6001 и 6002 указывается планируются средства бюджетов на начало и по итогам планирования года, без учета платежей по решению органа, осуществляющего фискальные и пенсионные услуги, планируются по статусу формирования бюджета (Плана, либо указывается фактически вступили средства при внесении изменений и утверждений Плана после завершения отчетного финансового года).

⁶ Показатели прочих налогов включают в себя в том числе платежи по увеличению дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности по налогам, а также по возврату средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) в бюджетном (и/или) подразделении(ях) показатели прочих налогов включают показатели по возврату средств, размещенных на банковские депозиты.

⁷ Показатели иных выплат включают в себя в том числе:

- показатели отчислений по закону "Об образовании";
- показатели прочих выплат включают в себя в том числе и показатели увеличения дебиторских средств за счет возврата средств субсидий, средств целевого назначения, предоставляемых субъектам (информационных), размещенных в соответствии с условиями предоставления на безвозмездном основании. При формировании Плана (проекта Плана) в бюджетном (и/или) подразделении(ях) показатели прочих выплат включают показатели по возврату средств, размещенных на банковские депозиты.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ 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	24 269 589,63	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, 2013, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹⁴	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	24 269 589,63	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 905 786,63	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 905 786,63	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	21 115 803,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	21 115 803,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 ¹⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	250 000,00			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	250 000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁰	26500	x	24 269 589,63	1 500 000,00	1 500 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	24 269 589,63			
			2025		1 500 000,00		
			2026			1 500 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Л.Б. Манцарова (подпись)
Исполнитель Экономист Манцарова Л.Б. (подпись)
" 31 " октября 2024 г. 8 (301-12) 91 2 24 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальника МКУ Финансово-административное Управление МО "Калужский район" Е.В. Беккер (подпись)
" 31 " октября 2024 г.



¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Раздел 2) приводятся показатели выплат по контрактам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" ЦФО.
¹¹ Показатели показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" ЦФО распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с обязательной указкой выводов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" ЦФО.
¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.
¹³ Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем по-прежнему.
¹⁵ Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Показатель показан только по закупке товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть на чистую сумму показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджета учреждения - по чистую показателя строк 26430 по соответствующей графе.