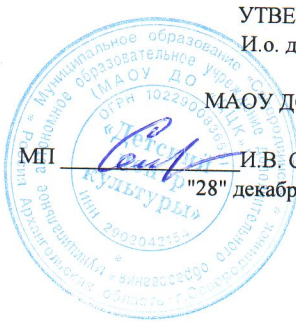


Рассмотрено на заседании
наблюдательного совета
МАОУ ДО "ДЦК"
(протокол "12" от "28" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
МАОУ ДО "ДЦК"
И.В. Семенова
"28" декабря 2024 г.

МП



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" декабрь 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

Учреждение

муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
"Детский центр культуры"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	11301194
по Сводному реестру ИНН	113D0036 2902042154
КПП по ОКЕИ	290201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	599 424,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	566 873,45			
Доходы, всего:	1000			37 312 043,76	36 687 159,00	40 644 103,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	36 314 569,00	36 368 359,00	40 089 692,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	34 810 070,56	34 984 135,15	38 705 468,26	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	1 504 498,44	1 384 223,85	1 384 223,85	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	997 474,76	318 800,00	554 411,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150					
прочие доходы	1500	180	Х				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Расходы, всего	2000	x		37 344 594,39	36 687 159,00	40 644 103,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	X	31 885 473,62	32 595 827,30	36 333 448,41	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 688 634,12	24 641 551,54	27 499 718,29	x
на иные выплаты персоналу	2111	112	212	2 200,00	14 750,00	14 750,00	
прочие работы, услуги	2112	112	226	59 009,30	110 688,80	110 688,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2113	111	266	88 785,06	83 823,40	83 823,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2114	112	266	221 944,90	95 465,00	95 465,00	
	2115	321	264	254 799,04			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	443 501,76	199 880,00	216 168,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 126 599,44	7 449 668,56	8 312 834,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 126 599,44	7 449 668,56	8 312 834,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				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
премии и гранты	2212	350	296	0,00	30 000,00	30 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	145 401,13	145 807,00	145 807,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	141 810,00	141 807,00	141 807,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	2 600,00	2 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	125,00	1 400,00	1 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	466,13			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	X				x
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	X	5 313 719,64	3 915 524,70	4 134 847,70	
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	244,247	X	5 313 719,64	3 915 524,70	4 134 847,70	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	162 157,50	107 707,44	107 707,44	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	28 000,00	28 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	104 880,40	67 775,80	67 775,80	
закупка энергитических ресурсов	2644	247	223	1 340 469,86	1 300 497,49	1 300 497,49	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	466 839,00	210 473,33	210 473,33	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 739 632,99	1 690 886,94	1 674 086,94	
страхование	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	214 070,00	10 000,00	246 123,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	275 669,89	490 183,70	490 183,70	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
из них:							
налог на прибыль	3010			48 588,00	13 396,00	13 396,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5313719,64	3915524,70	4134847,70	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	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	26400	x	5313719,64	3915524,70	4134847,70	
1.4..1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3552194,94	2801079,65	2801079,65	
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	26412	x	3552194,94	2801079,65	2801079,65	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	555107,68	118920,00	338243,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	555107,68	118920,00	338243,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1206417,02	995525,05	995525,05	
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	1206417,02	995525,05	995525,05	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5313719,64	3915524,70	4134847,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. руководителя учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора _____ И.В. Семенова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Жирикова Т.П. 522913
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«28» декабря 2024 г.