

Рассмотрено на заседании
наблюдательного совета
МАОУ ДО "ДЦК"
(протокол "13" от "28" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора

МАОУ ДО "ДЦК"

М.П.  И.В. Семенова
"28" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 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

Дата	Коды
	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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	x	x	566 873,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			35 148 238,56	34 457 880,47	37 876 640,99	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110	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	32 128 839,67	34 060 622,43	37 479 382,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	30 744 168,07	32 676 398,58	36 095 159,10	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	1 384 671,60	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	3 019 398,89	397 258,04	397 258,04	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150					
прочие доходы	1500	180	X				
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		35 715 112,01	34 457 880,47	37 876 640,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	X	28 807 495,41	30 861 153,37	34 260 050,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 713 811,94	23 157 636,44	25 779 514,66	x
на иные выплаты персоналу	2111	112	212	14 750,00	14 750,00	14 750,00	
прочие работы, услуги	2112	112	226	110 688,80	110 688,80	110 688,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2113	111	266	199 206,62	83 823,40	83 823,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2114	112	266		95 465,00	95 465,00	
	2115	321	264				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	199 401,89	397 258,04	397 258,04	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	6 569 636,16	7 001 531,69	7 778 550,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 569 636,16	7 001 531,69	7 778 550,74	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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	30 000,00	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	144 972,13	144 106,00	144 106,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	140 106,00	140 106,00	140 106,00	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	1 400,00	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	6 732 644,47	3 422 621,10	3 442 484,35	
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	6 732 644,47	3 422 621,10	3 442 484,35	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	83 388,13	28 938,07	28 938,07	
транспортные услуги	2642	244	222	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	35 541,87	35 541,87	35 541,87	
закупка энергитических ресурсов	2644	247	223	1 621 833,69	1 621 385,94	1 631 015,29	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 937 972,86	72 197,52	72 197,52	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 526 009,22	1 228 494,00	1 238 727,90	
страхование	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	101 695,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	388 203,70	388 063,70	388 063,70	
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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	6732644,47	3422621,10	3442484,35	
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	6732644,47	3422621,10	3442484,35	
1.4..1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2393533,53	2393533,53	2403162,88	
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	2393533,53	2393533,53	2403162,88	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	2819997,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	2819997,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1519113,94	1029087,57	1039321,47	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1519113,94	1029087,57	1039321,47	
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	6732644,47	3422621,10	3442484,35	
	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.

(должность) (фамилия, инициалы) (522913) (телефон)