

Рассмотрено на заседании  
наблюдательного совета  
МАОУ ДО "ДЦК"  
(протокол "2" от "25" января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МАОУ ДО "ДЦК"  
МП  Е.Б. Левченко  
"25" января 2024 г.



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

от "25" января 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
	25.01.2024
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	x	x	599 424,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	1000			34 449 026,38	36 687 159,00	40 644 103,11	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120					
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности							
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34 066 483,38	36 368 359,00	40 089 692,11	
в том числе:	1210	130	131	32 681 811,78	34 984 135,15	38 705 468,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания							
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:	1410	150	152	382 543,00	318 800,00	554 411,00	
целевые субсидии							
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:	1910	410					
от уменьшения стоимости основных средств							
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

<b>Расходы, всего</b>	2000	x		35 048 450,46	36 687 159,00	40 644 103,11	
в том числе:	2100	x	X	29 484 001,93	32 595 827,30	36 333 448,41	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	22 387 232,42	24 641 551,54	27 499 718,29	x
в том числе:							
оплата труда	2111	112	212	14 750,00	14 750,00	14 750,00	
на иные выплаты персоналу	2112	112	226	110 688,80	110 688,80	110 688,80	
прочие работы, услуги	2113	111	266	100 000,00	83 823,40	83 823,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2114	112	266	58 166,83	95 465,00	95 465,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	44 300,00	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	6 768 863,88	7 449 668,56	8 312 834,92	x
в том числе:	2141	119	213	6 768 863,88	7 449 668,56	8 312 834,92	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2200	300	X				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	350	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
премии и гранты	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	X	145 807,00	145 807,00	145 807,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	141 807,00	141 807,00	141 807,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x	X				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	X	5 388 641,53	3 915 524,70	4 134 847,70	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X	5 388 641,53	3 915 524,70	4 134 847,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	107 707,44	107 707,44	107 707,44	
из них:							
услуги связи	2642	244	222	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
транспортные услуги	2643	244	223	67 856,53	67 775,80	67 775,80	
коммунальные услуги	2644	247	223	1 300 864,51	1 300 497,49	1 300 497,49	
закупка энергетических ресурсов	2645	244	225	210 473,33	210 473,33	210 473,33	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	2 927 433,02	1 690 886,94	1 674 086,94	
прочие работы, услуги	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
страхование	2648	244	310	246 123,00	10 000,00	246 123,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	340	490 183,70	490 183,70	490 183,70	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2651	406					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3010			13 396,00	13 396,00	13 396,00	
из них:							
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000						x
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4010	610					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами и планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5388641,53	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5388641,53	3915524,70	4134847,70	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3455449,40	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	3455449,40	2801079,65	2801079,65	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	338243,00	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	338243,00	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	1594949,13	995525,05	995525,05	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1594949,13	995525,05	995525,05	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5388641,53	3915524,70	4134847,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

*Левченко*

(подпись)

Е.Б. Левченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Жирикова Т.П. 522913

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«25» января 2024 г.