

Утверждаю

Начальник Управления Образования
(наименование должности уполномоченного лица)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Сергеев Е.И.
(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на плановый период 2025, 2026 годов)

«29» декабря 2023г

Дата

по Сводному реестру

Управление образования администрации муниципального образования город Новоросийск
образования "Дворец творчества детей и молодежи им. Сипягина", муниципального образования город Новоросийск город Новоросийск

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2023
925
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	64 255 750,40	64 248 070,40	64 248 070,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 255 750,40	64 248 070,40	64 248 070,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			130	59 325 750,40	59 318 070,40	59 318 070,40	
1210		130	130				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	130	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	
Доходы от компенсации затрат		x	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	x	162	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	446	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	64 255 750,40	64 248 070,40	64 248 070,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	53 085 261,29	53 085 261,29	53 085 261,29	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 742 090,08	40 742 090,08	40 742 090,08	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 313 171,21	12 313 171,21	12 313 171,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 930 092,63	6 930 092,63	6 930 092,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119		5 383 078,58	5 383 078,58	5 383 078,58	x
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 891 792,00	1 891 792,00	1 891 792,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог и иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2310	851	291	1 862 212,00	1 862 212,00	1 862 212,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	29 580,00	29 580,00	29 580,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	295		0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	296	0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 278 697,11	9 271 017,11	9 271 017,11	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 756 728,92	4 749 048,92	4 749 048,92	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	158 394,00	158 394,00	158 394,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2642	244	223	80 846,16	80 846,16		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	695 130,00	695 130,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 763 198,76	3 755 518,76		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	29 580,00	29 580,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2647	244	320				
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342				
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	346	29 580,00	29 580,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	244	349				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 521 968,19	4 521 968,19	4 521 968,19	
коммунальные услуги	2661	247	223	4 521 968,19	4 521 968,19		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X									
	в том числе:	26450	X					1 547 279,79	1 912 840,00	1 912 840,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11}	26451	X					1 547 279,79	1 912 840,00	1 912 840,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1										
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	X									
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					1 555 518,65	9 271 017,11	9 271 017,11		
3,00	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600										
	в том числе по году начала закупки:	26610										



Директор МБУ ДО ДТДМ

(подпись) _____ Т.В. Радченко (расшифровка подписи)
 (должность) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ телефон 64-65-63

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист, экономист планового отдела МКУ ЦБ УО
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023г