

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОУ ДО "ДТДиУ №2"

И.В. Жмурин

(расшифровка подписи)

2024 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Дата составления

31.03.2024

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования  
Петрозаводского городского округа "Дом творчества детей и юношества № 2"

Адрес фактического местонахождения

185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Островского, д. 26

Код по реестру участников бюджетного процесса,  
а также юридических лиц, не являющихся  
участниками бюджетного процесса

863Ю1290

ИНН / КПП

1001034614/100101001

Наименование структурного подразделения  
Администрации Петрозаводского городского округа,  
в ведении которого находится муниципальное  
учреждение

Комитет социального развития

руб.

Единица измерения:  
Код по ОКЕИ

383



Объем финансового обеспечения

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год						на 2023 г. первый год планового периода						на 2026 г. второй год планового периода						
	Код строки	Наименование показателя	Вид расходов	3	4	5	в том числе		10	11	12	в том числе		14	15	16	в том числе		18
							Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1																			
1400	Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего:	X	150	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1410	поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	X	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	поступления от международных финансовых организаций	X	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	X	155	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1500	Прочие доходы, всего:	X	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	доходы от безвозмездного права пользования	X	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	иные доходы	X	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Доходы от операций с активами, всего:	X	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	Прочие поступления, всего:	X	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	Уменьшение стоимости основных средств	X	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	Уменьшение стоимости материальных запасов	X	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Рассказы, всего:	X	2000	45 507 220,34	44 520 484,34	986 736,00	0,00	43 607 741,00	42 844 761,00	42 844 761,00	762 980,00	0,00	42 926 150,00	42 163 170,00	42 163 170,00	762 980,00	0,00	42 926 150,00	0,00
2100	в том числе выплаты персоналу, всего:	X	2100	43 649 511,34	43 011 531,34	637 980,00	0,00	42 169 184,00	41 531 204,00	41 531 204,00	637 980,00	0,00	41 405 852,00	40 767 872,00	40 767 872,00	637 980,00	0,00	41 405 852,00	0,00
2110	из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	X	2110	43 399 511,34	42 761 531,34	637 980,00	0,00	41 919 184,00	41 281 204,00	41 281 204,00	637 980,00	0,00	41 155 852,00	40 517 872,00	40 517 872,00	637 980,00	0,00	41 155 852,00	0,00
2111	заработная плата	211	2111	32 767 976,80	32 277 976,80	490 000,00	0,00	32 242 312,80	31 752 312,80	31 752 312,80	490 000,00	0,00	31 656 035,80	31 166 035,80	31 166 035,80	490 000,00	0,00	31 656 035,80	0,00
2112	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2112	250 515,20	250 515,20	0,00	0,00	250 515,20	250 515,20	250 515,20	0,00	0,00	250 515,20	250 515,20	250 515,20	0,00	250 515,20	0,00	250 515,20

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения															
	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода							
	Код строки	Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты				
2	1		4	3	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2140	X				10 381 019,34	10 233 039,34	147 980,00	0,00	9 426 356,00	9 278 376,00	147 980,00	0,00	9 249 301,00	9 101 321,00	147 980,00	0,00
2141		взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего:			10 381 019,34	10 233 039,34	147 980,00	0,00	9 426 356,00	9 278 376,00	147 980,00	0,00	9 249 301,00	9 101 321,00	147 980,00	0,00
2142		на иные выплаты работникам	213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120		прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121		прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2122		транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123		прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125		прочие расходы	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130		иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	X	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	200		1 823 749,00	1 474 993,00	348 756,00	0,00	1 438 557,00	1 313 557,00	125 000,00	0,00	1 520 298,00	1 395 298,00	125 000,00	0,00
2210		в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220		закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230		закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	X	в том числе: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244		1 036 818,00	697 362,00	339 456,00	0,00	651 626,00	535 926,00	115 700,00	0,00	733 367,00	617 667,00	115 700,00	0,00
2241		услуги связи	221		49 950,00	33 000,00	16 950,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
2242		транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243		коммунальные услуги	223		39 150,00	37 150,00	2 000,00	0,00	39 150,00	37 150,00	2 000,00	0,00	39 150,00	37 150,00	2 000,00	0,00
2244		закупка энергетических ресурсов	223		786 931,00	777 631,00	9 300,00	0,00	786 931,00	777 631,00	9 300,00	0,00	786 931,00	777 631,00	9 300,00	0,00
2245		арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246		работы, услуги по содержанию имущества	225		301 080,00	296 080,00	5 000,00	0,00	301 080,00	296 080,00	5 000,00	0,00	342 517,00	337 517,00	5 000,00	0,00





Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ->

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего -> в том числе:	26000	X	1 823 749,00	1 438 557,00	1 520 298,00	0,00
1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ->	26110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ ->	26120	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ->	26210	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ ->	26220	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ ->	26310	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 223-ФЗ ->	26320	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 823 749,00	1 438 557,00	1 520 298,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	1 823 749,00	1 438 557,00	1 520 298,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 823 749,00	1 438 557,00	1 520 298,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ->	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным проектом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ->	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ->	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ->	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупаемому году	26500	X	1 823 749,00	1 438 557,00	1 520 298,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26520	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	в том числе по году начала закупки	26610	2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Сотласовану

Заведующий главой Администрации  
Петровского городского округа -  
председатель комитета социального развития

Е.Н. Рогова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Е.В. Стрелко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 44-52-06  
"31" марта 2024 г.