

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

30.06.2024

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

Комитет социального развития

учреждение

руб.

Единица измерения:

383

Код по ОКЕИ

Объем финансового обеспечения

на 2025 г. первый год планового периода

на 2026 г. второй год планового периода

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		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	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		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1400	150	X	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	1410	151	X	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	152	X	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	153	X	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	155	X	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	1500	180	X	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1530	182	X	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	189	X	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1900	X	X	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	X	X	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	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
	1920	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
	1981	510	X	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	X	X	45 756 314,70	44 769 578,70	986 736,00	0,00	43 607 741,00	42 844 761,00	762 980,00	0,00	42 926 150,00	42 163 170,00	762 980,00	0,00
	2100	100	X	43 898 605,70	43 260 625,70	637 980,00	0,00	42 169 184,00	41 531 204,00	637 980,00	0,00	41 405 852,00	40 767 872,00	637 980,00	0,00
	2110	111, 119	X	43 648 605,70	43 010 625,70	637 980,00	0,00	41 919 184,00	41 281 204,00	637 980,00	0,00	41 155 852,00	40 517 872,00	637 980,00	0,00
	2111	111	211	33 032 032,01	32 542 032,01	490 000,00	0,00	32 242 312,80	31 752 312,80	490 000,00	0,00	31 656 035,80	31 166 035,80	490 000,00	0,00
	2112	111	266	250 515,20	250 515,20	0,00	0,00	250 515,20	250 515,20	0,00	0,00	250 515,20	250 515,20	0,00	0,00

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	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				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	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			
1																		
2																		
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	X		10 366 058,49	10 218 078,49	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	начисления на выплаты по оплате труда	213		10 366 058,49	10 218 078,49	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	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		
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 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	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X		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	в том числе: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	X		1 034 818,00	769 756,00	265 062,00		0,00	651 636,00	535 926,00	115 706,00	0,00	733 367,00	617 667,00	115 706,00	0,00		
2241	услуги связи	244		49 950,00	40 330,00	9 620,00		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	244		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	244		37 150,00	37 150,00	0,00		0,00	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00		
2244	закупка энергетических ресурсов	223		788 931,00	777 631,00	11 300,00		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		

Объем финансового обеспечения

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе					
					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		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		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			
5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
2	1		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		штрафные санкции по долгам	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		обязательствам	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		другие экономические санкции	831	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		
		иные расходы																
		Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	X	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		в том числе: налоги, пошлины и сборы	851	291	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		штрафные санкции по долгам	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		обязательствам	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		другие экономические санкции	853	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		
		иные расходы																
		Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Специальные расходы	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		из них возврат в бюджет средств																
		Субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <7>

№ 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 <8>	26000	X	1 823 749,00	1 438 557,00	1 520 298,00	0,00
1.1	в том числе:	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ <9>	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 <9>	26120	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в том числе:	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26220	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ <10> и соответствующим финансовым годам	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 <10>	26400	X	1 823 749,00	1 438 557,00	1 520 298,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	X	1 474 993,00	1 313 557,00	1 395 298,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	1 474 993,00	1 313 557,00	1 395 298,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет собственных, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	348 756,00	125 000,00	125 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	337 456,00	113 700,00	113 700,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году заключения <13>		26500	X	1 486 293,00	1 324 857,00	1 406 598,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году заключения		26550	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 заключения		26600	X	337 456,00	113 700,00	113 700,00	0,00
в том числе по году начала закупки		26610	2023	0,00	0,00	0,00	0,00

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа -

председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 44-52-06

"30" июня 2024 г.

Е.И. Регтова
(подпись)

Е.В. Стрельченко
(подпись)