

Утверждаю  
Начальник Управления образования  
(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  
НОВОРОССИЙСК  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Середа Е. И.  
(расшифровка подписи)

10 июля 2024 г.

(подпись) 

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>**

от 10 июля 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И.Сипягина" муниципального образования город Новоросийск

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2315007620
КПП	231501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	3 167 947,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>76 802 919,68</b>	<b>64 248 070,40</b>	<b>64 248 070,40</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего			120				
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	65 901 868,18	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	1210	130	130	60 891 868,18	59 318 070,40	59 318 070,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	131	5 010 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 901 051,50			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	9 427 903,79			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 472 747,71			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	400,00			
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>79 970 866,95</b>	<b>64 248 070,40</b>	<b>64 248 070,40</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 997 181,98	53 085 261,29	53 085 261,29	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	43 656 254,27	40 772 090,08	40 772 090,08	x
Заработная плата		111	211	43 554 488,74	40 742 090,08	40 742 090,08	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	101 765,53	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	156 789,69			x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	12 500,00			x
Прочие работы, услуги		112	226	144 289,69			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 184 138,02	12 313 171,21	12 313 171,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 184 138,02	12 313 171,21	12 313 171,21	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

доходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			1 895,70			x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			1 895,70			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			1 895,70			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264		1 895,70			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x					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	296					x
иные выплаты населению	2240	360	x					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 271 903,55	1 891 792,00	1 891 792,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 242 323,55	1 862 212,00	1 862 212,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		29 580,00	29 580,00	29 580,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		29 580,00	29 580,00	29 580,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862	253					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			21 699 885,72	9 271 017,11	9 271 017,11	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			16 809 324,78	4 749 048,92	4 749 048,92	
Услуги связи	2650	244			186 361,84	158 394,00	158 394,00	
Коммунальные услуги		244	223		84 709,15	80 846,16	80 846,16	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		8 225 920,70	695 130,00	695 130,00	
Прочие работы, услуги		244	226		3 999 713,57	3 755 518,76	3 755 518,76	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		975 797,71			
Увеличение стоимости основных средств		244	310		757 580,00	29 580,00	29 580,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		160 773,31	29 580,00	29 580,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		2 418 468,50			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247			4 890 560,94	4 521 968,19	4 521 968,19	
Коммунальные услуги		247	223		4 890 560,94	4 521 968,19	4 521 968,19	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010	189	189					x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189	189					x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111	111					x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма		
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			21 699 885,72	9 271 017,11	9 271 017,11
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			7 836 283,16	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		7 836 283,16	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1						
	из них <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			13 863 602,56	9 271 017,11	9 271 017,11
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			641 448,00	7 358 177,11	7 358 177,11
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			641 448,00	7 358 177,11	7 358 177,11
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 900 651,50		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			10 900 651,50		
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
	из них <10.2>	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					

