



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

" 29 " декабря 20 23 г.

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Дрида

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Единица измерения: руб.

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Победы, д.4

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Победы, д.4

КОДЫ	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	918
по Сводному реестру	
ИНН	5112400334
КПП	511201001
по ОКЕИ	383

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код <3>	Сумма, рублей			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	х				
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	х				
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>48 169 897,40</b>	<b>42 233 141,94</b>	<b>42 343 093,64</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
средства областного бюджета				11 369 827,49	12 065 572,34	12 703 015,19	
средства местного бюджета				36 473 069,91	29 840 569,60	29 313 078,45	
внебюджетные источники				327 000,00	327 000,00	327 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 169 897,40	42 233 141,94	42 343 093,64	
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				11 369 827,49	12 065 572,34	12 703 015,19	
средства местного бюджета				36 473 069,91	29 840 569,60	29 313 078,45	
внебюджетные источники				327 000,00	327 000,00	327 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 842 897,40	41 906 141,94	42 016 093,64	
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				11 369 827,49	12 065 572,34	12 703 015,19	
средства местного бюджета				36 473 069,91	29 840 569,60	29 313 078,45	
внебюджетные источники							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		327 000,00	327 000,00	327 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета				0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них <5>:							
в том числе:							
<b>ГРАНТЫ</b>	<b>1430</b>	<b>150</b>					
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
прочие доходы, всего	1500	180					

из них <5>:							
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900						
в том числе:							
из них <5>:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00		x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>48 169 897,40</b>	<b>42 233 141,94</b>	<b>42 343 093,64</b>	<b>0,00</b>
из них:							
за счет средств областного бюджета				11 369 827,49	12 065 572,34	12 703 015,19	
за счет средств местного бюджета				36 473 069,91	29 840 569,60	29 313 078,45	
внебюджетные источники				327 000,00	327 000,00	327 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 636 512,60	36 709 520,39	36 829 235,34	x
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				11 369 827,49	12 065 572,34	12 703 015,19	
средства местного бюджета				31 263 125,44	24 640 388,38	24 122 660,48	
внебюджетные источники				3 559,67	3 559,67	3 559,67	
в том числе: оплата труда	2110	111		32 729 134,10	28 176 912,74	28 268 859,71	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23 180,00	23 180,00	23 180,00	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		9 884 198,50	8 509 427,65	8 537 195,63	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 884 198,50	8 509 427,65	8 537 195,63	
на иные выплаты работникам	2142	-119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
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, в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>568 528,11</b>	<b>558 764,86</b>	<b>549 001,61</b>	<b>x</b>
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета				568 528,11	647 466,00	637 703,00	
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		568 528,11	558 764,86	549 001,61	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них <5>:							

в том числе:				0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета							
средства местного бюджета				0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
из них <5>:							
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета							
средства местного бюджета				0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 964 856,69	4 964 856,69	4 964 856,69	x
из них <5>:							
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета							
средства местного бюджета				4 641 416,36	4 641 416,36	4 641 416,36	
внебюджетные источники				323 440,33	323 440,33	323 440,33	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 000 668,64	2 000 668,64	2 000 668,64	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 964 188,05	2 964 188,05	2 964 188,05	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x
в том числе:							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Здесь и далее указываются соответствующие источники финансирования (средства деятельности бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники).

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Приложение 2. Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Адрес размещения информации о проведении закупки в Единой информационной системе	Уменьшения по состоянию на 31.12.2023	Сумма (руб. млн.)			за пределами финансового года
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий финансовый период)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг для нужд:</b>	<b>26200</b>	х			<b>4 964 856,69</b>	<b>4 964 856,69</b>	<b>4 964 856,69</b>	
1.1	и при этом по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (в том числе по контрактам (договорам) исполнения обязательств по закупкам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2018 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федеральным законом от 24 июля 2014 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) и иными законодательными актами Российской Федерации) и в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом исполнения обязательств по закупкам, заключенным до начала текущего финансового года (в том числе по контрактам (договорам) исполнения обязательств по закупкам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ)	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), исполненным до начала текущего финансового года (в том числе по контрактам (договорам) исполнения обязательств по закупкам, заключенным до начала текущего финансового года (в том числе по контрактам (договорам) исполнения обязательств по закупкам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ)	26300	х			474 000,00	474 000,00	474 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	за счет средств бюджетов, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	х			4 490 856,69	4 490 856,69	4 490 856,69	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			4 167 416,36	4 167 416,36	4 167 416,36	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			4 167 416,36	4 167 416,36	4 167 416,36	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	из средств бюджетов, предоставляемых в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	х			0,00			
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26430.1	х						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет средств федерального финансового обеспечения	26450	х			323 440,33	323 440,33	323 440,33	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			62 487,76	62 487,76	62 487,76	
1.4.5.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	х						
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			260 952,57	260 952,57	260 952,57	
2	Итого по разделу "Образование" в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в том числе по контрактам (договорам) исполнения обязательств по закупкам, заключенным до начала текущего финансового года)	26500	х			4 229 904,12	4 229 904,12	4 229 904,12	
	в том числе по годам начала закупки:								
	2024	26510	2024			4 229 904,12	4 229 904,12	4 229 904,12	
3	Итого по разделу "Образование" в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в том числе по контрактам (договорам) исполнения обязательств по закупкам, заключенным до начала текущего финансового года)	26600	х			260 952,57	260 952,57	260 952,57	
	в том числе по годам начала закупки:								
	2024	26610	2024			260 952,57	260 952,57	260 952,57	

Исполнитель: Ведущий экономист Клас И.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (степень)  
29 декабря 2023 г.

Ответственное должностное лицо Главной бухгалтер (подпись) (фамилия, имя, отчество) (степень)  
Бондарчук Е.А. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

**СОГЛАСОВАНО\***  
И.О. Должностное лицо Управления образования администрации ЗАТО Александровск (подпись) (фамилия, имя, отчество) (степень)  
Кострова С.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (степень)  
29.12.23

\* для бюджетных учреждений

- 10 - Патроны являются расходными материалами по закупке товаров, работ, услуг по строкам 26600-Финансы 2 (Услуги) по указанным по данному товарам, работ, услуг. Если требуется по расходам по контрактам (договорам), заключенным (заключаются и исполняются) в соответствии с указанным бюджетным финансовым годом 2024 (и также предыдущим финансовым годам), то указанные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным законодательством проектные планы и договорные планы с обязательными условиями работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, иными законодательными актами Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации.
- 11 - В соответствии с условиями контракта (договора) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в том числе по контрактам (договорам) исполнения обязательств по закупкам, заключенным до начала текущего финансового года (в том числе по контрактам (договорам) исполнения обязательств по закупкам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ) и иными законодательными актами Российской Федерации.
- 12 - Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- 13 - Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- 14 - Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ.
- 15 - В формах контрактов (договоров) исполнителем (исполнителями) являются Унитарное предприятие с государственными акциями и государственное учреждение.