

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации ЗАТО г. Североморск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гладских Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

марта 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 11 " марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО г. Североморск "Детский морской центр им. В.Пикуля"

Единица измерения: руб.



Дата

Коды

11.03.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 5110120420

КПП 511001001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	114 331,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>23 596 858,60</b>	<b>23 681 449,87</b>	<b>24 662 982,15</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 461 958,60	23 411 649,87	24 393 182,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 461 958,60	23 411 649,87	24 393 182,15	
в том числе:							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	134 900,00	269 800,00	269 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	134 900,00	269 800,00	269 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>							
в том числе:									
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>								
в том числе:									
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>23 711 190,29</b>	<b>23 681 449,87</b>	<b>24 662 982,15</b>			
в том числе:									
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>23 066 946,77</b>	<b>23 151 538,04</b>	<b>24 133 070,32</b>	<b>x</b>		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	17 612 939,15	17 574 299,57	18 328 164,61	x		
социальные и иные выплаты персоналу		111	266				x		
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				x		
прочие выплаты персоналу в неденежной форме		112	214	129 900,00	264 800,00	264 800,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 324 107,62	5 312 438,47	5 540 105,71	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 319 107,62	5 307 438,47	5 535 105,71	x		
на иные выплаты работникам	2142	119	213	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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					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		
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>		
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	264				x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	-	-	-		x		
из них:								x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					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						x		
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>						x		
из них:								x		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x		
гранта, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x		
взносы в международные организации	2450	862						x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x		
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>						x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>240</b>	<b>644 243,52</b>	<b>529 911,83</b>	<b>529 911,83</b>		x		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		644 243,52	529 911,83	529 911,83				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247								
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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						x		
в том числе:								x		
налог на прибыль	3010							x		
налог на добавленную стоимость	3020							x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x		
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						x		
из них:								x		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x		

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		<b>644 243,52</b>	<b>529 911,83</b>	<b>529 911,83</b>	
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них <sup>10.1</sup> : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26310.1	x					
		26320	x					
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		644 243,52	529 911,83	529 911,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		644 243,52	529 911,83	529 911,83	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		644 243,52	529 911,83	529 911,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>644 243,52</b>	<b>529 911,83</b>	<b>529 911,83</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		644 243,52			
			2025			529 911,83		
			2026				529 911,83	
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		0,00			
			2025			0,00		
			2026				0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель  
(должность)

  
(подпись)

(подпись)

Рындя О.В.  
(фамилия, инициалы)

Гусак Е.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Батанова Е.К.

(81537)54382

11 марта 20 24 г.