



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУДО "Северный Кванториум"

(наименование учреждения)

Е.Н.Колебакина

(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

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

от " 29 " декабря 2023 г.

Дата

Коды

29.12.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

11301194

075

Учреждение

по Сводному реестру

113Б5300

ИНН

2902040742

КПП

290201001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	80 805,03	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			66 013 711,68	65 668 435,37	71 190 299,49	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 449 200,69	62 428 967,02	68 911 740,14	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	58 067 940,69	62 047 707,02	68 530 480,14	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		381 260,00	381 260,00	381 260,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	381 260,00	381 260,00	381 260,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1232	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1234	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		7 564 510,99	3 239 468,35	2 278 559,35	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 564 510,99	3 239 468,35	2 278 559,35	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420		0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х

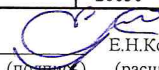
Расходы, всего	2000	x		66 094 516,71	65 668 435,37	71 190 299,49	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 340 657,53	57 385 288,86	63 874 852,98	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 596 486,57	42 653 142,74	47 632 231,16	x
зарботная плата	2111	111	211	39 436 877,33	42 493 533,50	47 472 621,92	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	159 609,24	159 609,24	159 609,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		484 881,41	549 746,41	556 537,41	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	18 470,00	83 335,00	90 126,00	x
прочие работы, услуги (командировочные расходы)	2123	112	226	419 773,41	419 773,41	419 773,41	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	36 138,00	36 138,00	36 138,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 349 352,60	1 349 352,60	1 349 352,60	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 909 936,95	12 833 047,11	14 336 731,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 909 936,95	12 833 047,11	14 336 731,81	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		397 255,00	397 255,00	397 255,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	381 755,00	381 755,00	381 755,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 356 604,18	7 885 891,51	6 918 191,51	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 535 923,06	6 065 134,84	5 097 356,27	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	305 932,50	305 932,50	305 932,50	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	88 537,19	66 958,51	66 961,22	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	75 693,00	75 693,00	75 693,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 837 636,10	1 337 636,10	1 337 636,10	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 207 994,18	2 722 994,18	2 722 994,18	0,00
страхование	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 967 122,61	985 700,00	18 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2 043 007,48	560 220,55	560 139,27	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 820 681,12	1 820 756,67	1 820 835,24	0,00
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	1 820 681,12	1 820 756,67	1 820 835,24	0,00
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2730	408		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего:	4000			0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12 356 604,18	7 885 891,51	6 918 191,51	0,00
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» (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	х	0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 105 748,09	0,00	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11 250 856,09	7 885 891,51	6 918 191,51	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 039 454,91	6 345 522,17	6 345 522,17	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0	0	0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	5 039 454,91	6 345 522,17	6 345 522,17	0
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	2 766 414,98	1 340 369,34	372 669,34	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	2 766 414,98	1 340 369,34	372 669,34	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 444 986,20	200 000,00	200 000,00	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 444 986,20	200 000,00	200 000,00	0
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0	0	0	0
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11 250 856,09	7 885 891,51	6 918 191,51	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	11 250 856,09	0,00	0,00	0
		26620	2025	0,00	7 885 891,51	0,00	0
		26630	2026	0,00	0,00	6 918 191,51	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


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

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)

 Воронина Е.В. т.58-48-34
(фамилия, инициалы) (телефон)

29.12.2023