



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУДО "Северный Кванториум"

(наименование учреждения)

МП Е.Н.Колебакина

(подпись, расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 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
ИНН

113Б5300
2902040742

Единица измерения: руб

КПП
290201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	x	x	220 273,29	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			62 203 058,57	55 762 291,38	58 007 893,79	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		4 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	4 000,00	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		58 632 018,18	53 227 775,85	55 466 703,26	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	58 287 826,27	53 027 775,85	55 266 703,26	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		344 191,91	200 000,00	200 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	328 660,00	200 000,00	200 000,00	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	1 400,67	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1234	130	139	14 131,24	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	8 100,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		3 556 272,39	2 534 515,53	2 541 190,53	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 556 272,39	2 534 515,53	2 541 190,53	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	0,00	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			2 668,00	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	2 668,00	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	x		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	x


Расходы, всего	2000	x		62 423 331,86	55 762 291,38	58 007 893,79	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 417 152,86	48 259 862,19	50 328 946,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 619 840,26	36 298 962,54	37 889 143,31	x
заработная плата	2111	111	211	40 518 257,55	36 188 768,59	37 774 541,60	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	101 582,71	110 193,95	114 601,71	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 009 056,35	391 271,53	391 271,53	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	17 700,00	7 800,00	7 800,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	501 714,39	156 391,53	156 391,53	x
прочие работы, услуги (командировочные расходы)	2123	112	226	398 512,04	227 080,00	227 080,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	91 129,92	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	639 317,56	640 620,00	640 620,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 148 938,69	10 929 008,12	11 407 911,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 148 938,69	10 929 008,12	11 407 911,56	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		400 364,00	401 207,04	417 255,32	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	384 864,00	401 207,04	417 255,32	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	0,00	0,00	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		7 605 815,00	7 101 222,15	7 261 692,07	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		5 791 477,59	5 280 541,03	5 441 010,95	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	334 680,42	333 597,78	346 941,69	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	17 950,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	83 963,68	66 955,91	66 958,51	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	139 635,47	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 044 761,93	1 462 141,55	1 520 627,21	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	959 031,02	1 850 328,28	1 932 515,24	0,00
страхование	2647	244	227	17 672,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 035 661,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 158 122,07	567 517,51	573 968,30	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 814 337,41	1 820 681,12	1 820 681,12	0,00
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	1 814 337,41	1 820 681,12	1 820 681,12	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	7 605 815,00	7 101 222,15	7 261 692,07	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), планируемым 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	98129,17	0,00	0	0
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	х	7 507 685,83	7 101 222,15	7 261 692,07	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 790 488,63	5 398 598,15	5 552 393,07	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	4 790 488,63	5 398 598,15	5 552 393,07	0
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	2 153 758,00	1 502 624,00	1 509 299,00	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	2 153 758,00	1 502 624,00	1 509 299,00	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	563 439,20	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	563 439,20	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	7 507 685,83	7 101 222,15	7 261 692,07	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	7 507 685,83	0,00	0,00	0
		26620	2024	0,00	7 101 222,15	0,00	0
		26630	2025	0,00	0,00	7 261 692,07	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель: главный бухгалтер  Воронина Е.В. т.58-48-34
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29.12.2023