

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МОУ ДО "Петрозаводская детская школа
искусств им. М.А.Балакирева"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Б.Карпенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24"

07

2024 г.

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

Дата составления

01.07.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
Петрозаводского городского округа "Петрозаводская
детская школа искусств им. М.А. Балакирева" (МОУ
ДО "Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.
Балакирева")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц,

г. Петрозаводск, ул.Мичуринская, 5
863Ю0846

не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН / КПП

1001043418/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации
Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится
муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																		на представлении планового периода
						на 2024 г., текущий финансовый год						на 2025 г., первый год планового периода						на 2026 г., второй год планового периода						
						Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	в том числе		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	в том числе		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	в том числе					
									Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иных гранты				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иных гранты				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иных гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	948 357,36	0,00	0,00	0,00	948 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	57 971 800,00	50 444 300,00	0,00	0,00	7 527 500,00	662 000,00	55 132 300,00	48 266 800,00	0,00	0,00	6 865 500,00	0,00	54 546 000,00	47 680 500,00	0,00	0,00	6 865 500,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	X	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от финансовой аренды	1120	X	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные доходы от собственности	1130	X	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130	X	57 304 800,00	50 444 300,00	0,00	0,00	6 860 500,00	0,00	55 127 300,00	48 266 800,00	0,00	0,00	6 860 500,00	0,00	54 541 000,00	47 680 500,00	0,00	0,00	6 860 500,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	X	131	50 444 300,00	50 444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 266 800,00	48 266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 680 500,00	47 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	131	6 860 500,00	0,00	0,00	0,00	6 860 500,00	0,00	6 860 500,00	0,00	0,00	0,00	6 860 500,00	0,00	6 860 500,00	0,00	0,00	0,00	6 860 500,00	0,00	0,00		
доходы от компенсации затрат	1230	X	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы по условиям аренды помещений	1240	X	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	X	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	X	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	X	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций по договорам собственности	1320	X	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
страховые возмещения	1330	X	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	X	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	X	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	X	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	662 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	X	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1420	X	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	1430	X	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от международных финансовых организаций	1440	X	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов	1450	X	155	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	662 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего:	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1510	X	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от безвозмездного права пользования	1520	X	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от субсидии на иные цели	1530	X	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1540	X	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные доходы	1550	X	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего:	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего <3>:	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Расходы, всего:	2000	X	X	58 920 157,36	50 444 300,00	0,00	0,00	8 475 857,36	662 000,00	55 132 300,00	48 266 800,00	0,00	0,00	6 865 500,00	0,00	54 546 000,00	47 680 500,00	0,00	0,00	6 865 500,00	0,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	49 656 044,00	48 974 600,00	0,00	0,00	681 444,00	93 744,00	47 903 300,00	47 420 600,00	0,00	0,00	482 700,00	0,00	47 266 300,00	46 783 600,00	0,00	0,00	482 700,00	0,00	X		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	X	49 274 044,00	48 724 600,00	0,00	0,00	549 444,00	93 744,00	47 876 300,00	47 420 600,00	0,00	0,00	455 700,00	0,00	47 239 300,00	46 783 600,00	0,00	0,00	455 700,00	0,00	X		
заработная плата	2120	111	211	38 126 744,00	37 683 000,00	0,00	0,00	443 744,00	93 744,00	36 993 413,00	36 643 413,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	36 504 166,00	36 154 166,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	111	266	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2130	119	X	11 025 300,00	10 919 600,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	10 760 887,00	10 655 187,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	10 613 134,00	10 507 434,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	X		

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		9 245 517,36	7 210 700,00	7 261 400,00	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. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120	X		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26220	X		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 250 098,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	X	X	881 897,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X	368 201,10	0,00	0,00	0,00
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		7 995 418,98	7 210 700,00	7 261 400,00	0,00

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		569 355,72	827 900,00	878 600,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		569 355,72	827 900,00	878 600,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		7 426 063,26	6 382 800,00	6 382 800,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		7 426 063,26	6 382 800,00	6 382 800,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1 451 253,00	827 900,00	878 600,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510	2021		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	в том числе по году начала закупки	26520	2022		12 563,93	0,00	0,00	0,00
2.3.	в том числе по году начала закупки	26530	2023		869 333,35	0,00	0,00	0,00
2.4.	в том числе по году начала закупки	26540	2024		569 355,72	39 721,38	0,00	0,00
2.5.	в том числе по году начала закупки	26550	2025		0,00	788 178,62	0,00	0,00
2.6.	в том числе по году начала закупки	26560	2026		0,00	0,00	878 600,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		7 794 264,36	6 382 800,00	6 382 800,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610	2021		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	в том числе по году начала закупки	26620	2022		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.	в том числе по году начала закупки	26630	2023		368 201,10	0,00	0,00	0,00
3.4.	в том числе по году начала закупки	26640	2024		7 426 063,26	0,00	0,00	0,00
3.5.	в том числе по году начала закупки	26650	2025		0,00	6 382 800,00	0,00	0,00
3.6.	в том числе по году начала закупки	26660	2026		0,00	0,00	6 382 800,00	0,00

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета
социального развития

(руководитель структурного подразделения)

Исполнитель

тел. 70-36-20

10.07.2024


(подпись) Реутова Е.И.
(расшифровка подписи)


(подпись) Хомич О.С.
(расшифровка подписи)