

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДТ

(наименование должности учредителя (учреждения))

С.В.Петровска

(расшифровка подписи)



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

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НОВОСИБИРСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА"

Коды
Дата 27.12.2023
по Сводному реестру 603125000
глава по БК 907
по Сводному реестру 603X5525
ИНН 6150929032
КПП 615001001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	65 780,75	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ, всего:	1000	000	0000000000		14 855 483,88	14 241 889,06	14 253 166,06		0,00
1. ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	000	0000000000		134 142,00	0,00	0,00		0,00
2. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего:	1200	000	0000000000		14 393 636,88	13 903 159,06	13 903 159,06		0,00
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	000	0000000000		14 393 636,88	13 903 159,06	13 903 159,06		0,00
2.1.1. Субсидии за счет средств областного бюджета	1211	000	0000000000		0,00	0,00	0,00		0,00



2.1.2. Субсидии за счет средств местного бюджета	1212	000	0000000000	14 393 636,88	13 903 159,06	13 903 159,06	0,00
2.2. Доходы от оказания платных услуг (выполнение работ)	1220	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1230	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ всего, в том числе	1300	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	0000000000	327 705,00	338 730,00	350 007,00	0,00
4.1. Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1410	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. От организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1430	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1440	000	0000000000	327 705,00	338 730,00	350 007,00	0,00
Субсидии на иные цели	1441	000	0000000000	327 705,00	338 730,00	350 007,00	0,00
Субсидии на иные цели	1442	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1443	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	1444	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1445	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1446	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1447	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1448	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1449	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1450	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1451	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1452	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1453	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1454	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1455	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1458	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 24-53030-00000-00000)	1460	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1461	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1463	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе	1500	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ всего	1900	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1910	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	14 921 264,63	14 241 889,06	14 253 166,06			0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	12 962 299,01	13 111 011,53	13 111 011,53			0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	0000000000	9 962 641,33	10 029 924,85	10 029 924,85			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000						0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	2 999 657,68	3 081 086,68	3 081 086,68			0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00			0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	2 999 657,68	3 081 086,68	3 081 086,68			0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00			0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00			0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00			0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники	2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
софинансирование областного бюджета	2614	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
софинансирование местного бюджета	2615	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств местного бюджета									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2626	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	195 258,86	90 016,86	90 016,86	90 016,86	90 016,86	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	194 158,86	90 016,86	90 016,86	90 016,86	90 016,86	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Росси́йской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	1 763 706,76	1 040 860,67	1 052 137,67		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	1 223 644,32	500 798,23	512 075,23		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	540 062,44	540 062,44	540 062,44		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	<b>1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)</b>	26000		x	1 763 706,76	1 040 860,67	1 052 137,67	0,00	
1.1	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)	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	1.2. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения порог Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	1.3. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	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	2024	x	1 763 706,76	1 040 860,67	1 052 137,67	0,00	
1.4.1	1.4.1. (КВФО-1) За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	1 341 321,01	702 130,67	702 130,67	0,00	
1.4.1.1	1.4.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1 341 321,01	702 130,67	702 130,67	0,00	
1.4.1.2	1.4.1.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	1.4.2. (КВФО-5) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	327 705,00	338 730,00	350 007,00	0,00	
1.4.2.1	1.4.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	327 705,00	338 730,00	350 007,00	0,00	
1.4.2.1.1	1.4.2.1.1. (не наб. проект) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26423	2024	x	327 705,00	338 730,00	350 007,00	0,00	
1.4.2.1.2	1.4.2.1.2. (напроект.) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26424	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	1.4.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	1.4.3. За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	1.4.5. (КВФО-2) За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	94 680,75	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	1.4.5.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	94 680,75	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	1.4.5.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	



2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>2600</b>		X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ С.В.Петровскова  
 (уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Верина Е.И.  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) 88635272244  
 (телефон)

« 27 » \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2023 г.