

СОГЛАСОВАНО  
Заключение Наблюдательного совета

от 29.12 2023 г. № 20

Председатель Наблюдательного совета

И.И.Цыганова  
(Подпись) (ФИО)  
«  »    20   г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель председателя  
департамента образования  
администрации города Липецка



Е.Г. Яковлева  
(Подпись) (ФИО)  
«29» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ



Е.А. Богомолова  
(Подпись) (ФИО)

«29» декабря 2023 г.  
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29 декабря 2023г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Городской» имени С.А.Шмакова

форма по ОКУД

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Липецка

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения

г.Липецк ул. Семашко, д.9 а

по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

по ОКВ

Единица измерения: руб.

-
620
383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			654 618,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			63 306 560,00	59 502 275,00	62 019 115,11	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 030 160,00	56 243 375,00	56 475 741,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	57 463 300,00	53 676 515,00	53 908 881,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	2 566 860,00	2 566 860,00	2 566 860,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 176 400,00	2 158 900,00	4 443 374,11	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	245 000,00	122 500,00	122 500,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600002)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600003)	230 400,00	335 400,00	230 400,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600031)	0,00	0,00	238 947,51	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50620031)	0,00	0,00	2 150 526,60	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51500010)	167 200,00	167 200,00	167 200,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51520010)	1 504 800,00	1 504 800,00	1 504 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (20000002)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			63 961 178,31	59 502 275,00	62 019 115,11	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			52 696 160,00	52 696 160,00	52 696 160,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	38 828 187,40	38 828 187,40	38 828 187,40	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 157 972,60	12 157 972,60	12 157 972,60	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	431 860,00	431 860,00	431 860,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	11 726 112,60	11 726 112,60	11 726 112,60	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		574 400,00	281 875,80	281 875,80	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	514 400,00	221 875,80	221 875,80	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			10 690 618,31	6 524 239,20	9 041 079,31	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (50600031)	0,00	0,00	238 947,51	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (50620031)	0,00	0,00	2 150 526,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	226 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600001)	197 400,00	85 144,20	85 144,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (50600003)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600001)	518 602,36	223 687,86	223 687,86	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600001)	1 375 554,46	593 315,00	593 315,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	245 000,00	122 500,00	122 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	954 618,31	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600001)	1 210 410,55	522 084,29	522 084,29	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600003)	70 380,00	85 500,00	70 380,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51500010)	167 200,00	167 200,00	167 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51520010)	1 504 800,00	1 504 800,00	1 504 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40600001)	1 200,00	517,59	517,59	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40600001)	70 000,00	30 193,01	30 193,01	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (40600001)	21 434,98	9 245,51	9 245,51	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600001)	237 700,00	102 526,73	102 526,73	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600003)	7 865,00	10 365,00	7 865,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50600002)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50600003)	139 155,00	226 535,00	139 155,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600001)	2 512 297,65	1 083 625,01	1 315 991,01	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			
						2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				10 690 618,31	6 524 239,20	9 041 079,31	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальной деятельности"	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				1 847 656,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				1 847 656,35	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				8 842 961,96	6 524 239,20	9 041 079,31	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				5 726 883,09	2 650 339,20	2 882 705,20	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				5 726 883,09	2 650 339,20	2 882 705,20	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				746 460,56	2 158 900,00	4 443 374,11	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				746 460,56	2 158 900,00	4 443 374,11	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				2 369 618,31	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				2 369 618,31	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				8 842 961,96	6 524 239,20	9 041 079,31	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			8 842 961,96	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	6 524 239,20	5 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			0,00	0,00	9 036 079,31	

Руководитель

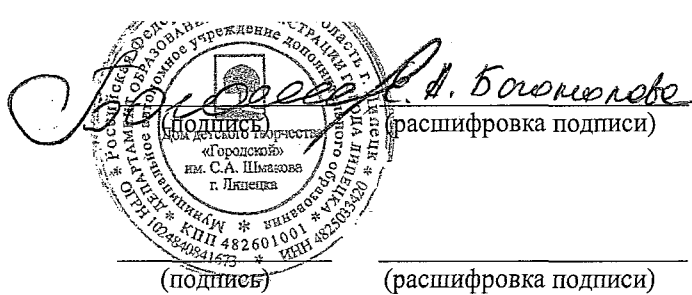
Руководитель  
финансово-экономической  
службы

Ответственный  
исполнитель

заместитель директора  
(должность)

[подпись]  
(подпись)

Л. А. Алексеева 87-62-12  
(расшифровка подписи) (телефон)



" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

\*\*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»