

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации  
Петрозаводского городского округа -  
председатель комитета социального развития



Н.В. Кармазина

2022 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Дата составления	30.12.22
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Детский театральный центр"
Адрес фактического местонахождения	185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Суворова, д. 2
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1301
ИНН / КПП	1001038810/100101001
Наименование структурного подразделения	Администрация Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:	Комитет социального развития руб.
Код по ОКЕИ	383





Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. очередной финансовый год												на 2025 г. второй финансовый год, следующий за текущим		
			в том числе						в том числе						в том числе		
			на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. текущий финансовый год		на 2024 г. очередной финансовый год		на 2024 г. очередной финансовый год		на 2024 г. очередной финансовый год		на 2024 г. очередной финансовый год		на 2025 г. второй финансовый год		на 2025 г. второй финансовый год
Вид расходов	КОСГУ	Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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		
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		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего:	1400	X	150	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	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		
поступления от международных финансовых организаций	1430	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		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	X	155	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		
Прочие доходы, всего:	1500	X	180	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	1550	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		
иные доходы	1540	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		
Доходы от операций с активами, всего:	1900	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		
Прочие поступления, всего:	1980	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		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>2000</b>	<b>23 442 416,00</b>	<b>22 357 416,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 385 887,00</b>	<b>23 300 887,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 728 840,00</b>	<b>20 643 840,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X		21 910 958,60	21 242 642,00	668 316,60	0,00	22 821 486,60	22 153 170,00	668 316,60	0,00	20 422 056,60	19 753 740,00	668 316,60	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе заработная плата	2110	X	111, 119	21 675 958,60	21 007 642,00	668 316,60	0,00	22 586 486,60	21 918 170,00	668 316,60	0,00	20 422 056,60	19 753 740,00	668 316,60	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	X	211	16 548 742,00	16 035 442,00	513 300,00	0,00	17 248 072,00	16 734 772,00	513 300,00	0,00	15 732 692,00	15 219 392,00	513 300,00	0,00		
иные выплаты работникам	2112	X	266	99 460,00	99 460,00	0,00	0,00	99 460,00	99 460,00	0,00	0,00	99 460,00	99 460,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	X	119	5 027 756,60	4 872 740,00	155 016,60	0,00	5 238 954,60	5 083 938,00	155 016,60	0,00	4 589 904,60	4 434 888,00	155 016,60	0,00		







Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. очередной финансовый год				на 2025 г. второй финансовый год, следующий за текущим			
			в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
			Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
увеличение стоимости строительных материалов			344	330 000,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			346	21 683,40	5 000,00	5 000,00	16 683,40	21 683,40	16 683,40	0,00	16 683,40	0,00	16 683,40	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:			349	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: пособия по социальной помощи населению			2310	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			2320	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			2321	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению			2330	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы			2340	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы			2350	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего:			2400	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			2410	831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			2420	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам			2430	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции			2440	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы			2450	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			2500	850	X	38 721,00	38 721,00	38 721,00	38 721,00	0,00	38 721,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения														
			на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. очередной финансовый год					на 2025 г. второй финансовый год, следующий за текущим				
			в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего
Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	28 721,00	28 721,00	0,00	0,00	28 721,00	28 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	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 расходы	2570	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	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		
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			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 налоги, уменьшающие доход	3030			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 выплаты, всего:	4000	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		
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Рядок II. Сведения по видам работ на закупку товаров, работ, услуг <7>

1	2	3	4	Сумма			
				на 2023 г. (фактический финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2026 г. (3-ий год планового периода)
1	Вывоз мусора на свалку, вывоз мусора	26000	X	1 492 736,40	1 525 679,40	1 306 783,40	0,00
1.1	в том числе:	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения закона № 44-ФЗ - 9	26110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (с/з) применения закона № 44-ФЗ - 9	26120	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Финансовому году без применения закона № 44-ФЗ и	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Финансовый год, без применения закона № 44-ФЗ - 9	26210	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Финансовый год, без применения закона № 44-ФЗ - 9	26220	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - 10	26300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ - 10	26310	2022	0,00	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 - 10	26320	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - 10	26400	X	1 492 736,40	1 525 679,40	1 306 783,40	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	X	1 078 053,00	1 110 996,00	892 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	1 078 053,00	1 110 996,00	892 100,00	0,00
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в том числе:	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	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 - 11	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений - 12	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств областного бюджета областного управления	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	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 - 11	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	414 683,40	414 683,40	414 683,40	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	414 683,40	414 683,40	414 683,40	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	1 078 053,00	1 110 996,00	892 100,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 10, по соответствующему году	26600	X	414 683,40	414 683,40	414 683,40	0,00
4	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 10, по соответствующему году	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МОУ ДОУ "ЦП" \_\_\_\_\_  
 Руководитель МУ "ЦБ № 1" \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 № 50 от 12.12.2022 г.  
 Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития \_\_\_\_\_  
 Лисина Т.А. (подпись)  
 Жаркова Е.Н. (подпись)  
 Ефимова Л.Е. (подпись)