

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДО "ДТН"

Треничкова Ю.А. Проказова

М. Смирнова 2023 г.



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

Дата составления	24.10.2023
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

4

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код строки		Объем финансового обеспечения										
						на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. опередный 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
Вид расходов	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	
						Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего									Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и воспитания детей и повышения социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия в муниципальных образовательных организациях
транспортные услуги	2122	112	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 работы, услуги	2123	112	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
социальные пособия и компенсации	2124	112	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 расходы	2125	112	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 выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2200	X	11 164 643,01	1 076 053,00	1 582 891,04	8 000 000,00	505 698,97	1 525 679,40	1 108 996,00	416 683,40	0,00	1 306 783,40	890 100,00	416 683,40	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2230	243	9 232 891,04	0,00	1 582 891,04	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2231	243	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2240	244	X	1 011 948,35	514 249,38	0,00	0,00	497 698,97	915 679,40	506 996,00	408 683,40	612 483,40	203 800,00	408 683,40	0,00	0,00
услуги связи	2241	244	15 866,19	15 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2242	244	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
коммунальные услуги	2243	244	12 553,38	10 553,38	0,00	0,00	2 000,00	5 300,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00	5 800,00	3 800,00	2 000,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2244	247	569 803,62	561 803,62	0,00	0,00	8 000,00	610 000,00	602 000,00	602 000,00	8 000,00	694 300,00	686 300,00	8 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2245	244	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
работы, услуги по содержанию имущества	2246	244	242 329,81	222 329,81	0,00	0,00	20 000,00	272 596,00	252 596,00	20 000,00	0,00	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2247	244	215 500,00	195 500,00	0,00	0,00	20 000,00	205 500,00	185 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	2248	244	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
увеличение стоимости основных средств	2249	244	95 920,00	26 800,00	0,00	0,00	69 120,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	2250	244	429 778,97	43 200,00	0,00	0,00	386 578,97	351 683,40	35 000,00	316 683,40	0,00	316 683,40	0,00	316 683,40	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	340	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	342	342	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
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	343	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	344	344	313 547,57	11 902,00	0,00	0,00	301 645,57	330 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения																
Наименование платежа	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					
			Всего	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях	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
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)																
штрафные санкции по договорам обязательствам	2540	853	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
другие экономические санкции	2550	853	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 расходы	2570	853	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 выплаты текущего характера организациям	2570 1	853	440 28	0,00	0,00	0,00	440 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Списываемые расходы	2860	880	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	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: 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	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	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	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	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
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	0,00	0,00

№ п/п	Наименование выделов	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				в 2023 г. (текущий финансовый год)	в 2024 г. (1-ый год планового периода)	в 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	11 164 643,01	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
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ)						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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))	26110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (с применением норм Федерального закона № 223-ФЗ)	26120	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе:	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	26210	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26230	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:	26400	X	11 164 643,01	1 525 679,40	1 306 783,40	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26410	X	1 078 053,00	1 110 996,00	892 100,00	0,00
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26411	X	1 078 053,00	1 110 996,00	892 100,00	0,00
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе:	26420	X	9 582 891,04	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26421	X	9 582 891,04	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26423	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в том числе:	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26443	X	503 698,97	414 683,40	414 683,40	0,00
1.4.2.2	в том числе:	26450	X	503 698,97	414 683,40	414 683,40	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	в том числе:	26452	X	503 698,97	414 683,40	414 683,40	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	10 660 944,04	1 110 996,00	892 100,00	0,00
1.4.4	в том числе:	26520	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X	503 698,97	414 683,40	414 683,40	0,00
1.4.5	в том числе:	26610	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя комитета -  С.А. Галанова (расшифровка подписи)

Исполнитель -  Жидкова Е.Н. (расшифровка подписи)

тел. 44-52-06
24 октября 2023 г.