

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись, должность лица, утверждающего документ)



Лобанова Е.В.

(расшифровка подписи)

«09» января 2023г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2024 И НА 2025 ГОДОВ

от «09» января 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования
администрации города Хабаровска

Учреждение: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования г.Хабаровска

"Дворец творчества детей и молодежи "Северное сияние"

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
09.01.2023
016
53408988
2725023930
272501001

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности:

- удовлетворение общественных потребностей в развитии творческих способностей и иных навыков и умений;
- организация и проведение мероприятий в сфере досуга.

2. Виды деятельности:

- создает любительские объединения разной направленности (кружки, творческие коллективы, секции, студии и др.) в соответствии с творческими запросами детей, подростков и молодежи, социальным заказом и уставными целями Дворца. Обеспечивает их организационно-управленческое и методическое сопровождение;
- организует мероприятия в сфере досуга (фестивали, конкурсы, соревнования, праздники, концерты, акции и т.д.). Организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- организует просвещение детей и родителей по их запросу и в рамках содержания досуговой деятельности Дворца.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 3.1 организация и проведение праздников, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе по заявкам юридических и физических лиц;
- 3.2 предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для праздников, торжеств и иных мероприятий;
- 3.3 оказание консультативных, методических и организационно-творческих услуг в подготовке и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий;
- 3.4 предоставление услуг по прокату (аренде) сценических костюмов, культурного, спортивного и другого инвентаря;
- 3.5 предоставление услуг по озвучиванию массовых мероприятий;
- 3.6 предоставление помещений в аренду (по согласованию с учредителем);
- 3.7 предоставление помещений для проведения спортивных соревнований и других массовых досуговых мероприятий;
- 3.8 проведение мастер-классов, семинаров по направлениям деятельности Центра;
- 3.9 реализация методических разработок, сценариев.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего - **19 592 307,28** рублей;

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления - **19 592 307,28** рублей;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – **3 238 792,65** рублей;

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного
(муниципального) имущества - **4 535 004,80** рублей;

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного имущества – **419 086,72** рублей.

Показатели финансового состояния МАУ ДО «ДТДиМ»
(наименование учреждения)
на « 01 » января 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	27 366 104,73
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19 592 307,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 176 246,07
	особо ценное движимое имущество, всего:	419 086,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 987,60
	Финансовые активы, всего:	130 645,91
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	116 951,41
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	116 951,41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	13 694,50
	Обязательства, всего:	513 473,92
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность	513 473,92
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Исполнитель:



Кулакова И.А.
76-39-93

Раздел I. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО "ДТДиМ "Северное сияние" на 2023-2025 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2023 год (очередной год), руб.	в том числе			2024 год, руб. (1-й год планового периода)	2025 год, руб. (2-й год планового периода)
						Расходы за счет средств местного бюджета	Расходы за счет средств краевого бюджета	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
						2001	1623			
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	116951,41	0,00	0,00	116951,41	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00					
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00					
3.	Внебюджетные средства		X	X	116951,41			116 951,41		
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00					
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00					
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00			0,00		
Доходы, всего, в том числе:		1000			46 017 795,00	41 617 795,00	40 000,00	4 360 000,00	46 428 246,00	46 428 246,00
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	50000,00			50000,00	50000,00	50000,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе	1200	130		40246473,00	40 246 473,00	0,00	4080000,00	44666923,00	44666923,00
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131	40246473,00	40 246 473,00		40 636 923,00	40 636 923,00	40 636 923,00
	Поступления из ФСС	1220	130	131	0,00					
	Платные услуги	1230	130	131	4030000,00			4030000,00	4030000,00	4030000,00
	Родительская плата	1240	130	131	0,00					
	Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	50000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141	0,00					
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		1371322,00	1 371 322,00	40 000,00	230 000,00	1 661 323,00	1 661 323,00
	Целевые субсидии	1410	150	152	1411322,00	1 371 322,00	40 000,00	1 431 323,00	1 431 323,00	1 431 323,00
	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165						
	Добровольные пожертвования	1430	150	155	230000,00			230 000,00	230 000,00	230 000,00
5.	Прочие доходы	1500	180	180	0,00					
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	410	410						
	Реализация основных средств	1910		410	0,00					
	Реализация материальных запасов	1920		440						
7.	Прочие поступления, в том числе	1980	510		0,00					
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:		2000	X	X	46004746,41	41 617 795,00	40000,00	4346951,41	46298246,00	46298246,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				40246473,00	40246473,00		40636923,00	40636923,00	40636923,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				39197476,00	39197476,00		30029427,00	30029427,00	30029427,00
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	38127485,00	38 127 485,00		38 517 935,00	38 517 935,00	38 517 935,00
	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	29351413,00	29351413,00		29589159,00	29589159,00	29589159,00
	Оплата труда	2110	111	211	29351413,00	29 351 413,00		29 589 159,00	29 589 159,00	29 589 159,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00					

	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212						
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	226						
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266						
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8776072,00	8 776 072,00	0,00	0,00	8 928 776,00	8 928 776,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	213	8776072,00	8 776 072,00			8 928 776,00	8 928 776,00
	На иные выплаты работникам	2142	119	213						
1.1.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00					
1.1.2.1	Социальные выплаты гражданам	2210	320	264	0,00					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00					
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00					
1.1.2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00					
1.1.2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350		0,00					
	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350	296	0,00					
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		0,00					
	Налог на имущество организаций	2310	851		0,00					
	Иные налоги	2320	852		0,00					
	Уплата штрафов	2330	853		0,00					
1.1.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	0,00					
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00					
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
1.1.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1780348,00	1 780 348,00			1 780 348,00	1 780 348,00
1.1.5.1	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
1.1.5.2.	Закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243							
1.1.5.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	710427,00	710427,00	0,00	0,00	710427,00	710427,00
	Услуги связи	2640	244	221	101628,00	101 628,00			101 628,00	101 628,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	140413,00	140 413,00			140 413,00	140 413,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	218134,00	218 134,00			218 134,00	218 134,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	231932,00	231 932,00			231 932,00	231 932,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					
	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00					
	Увеличение стоимости легкого инвентаря	2640	244	345	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	18320,00	18 320,00			18 320,00	18 320,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	226	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	263	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	Затраты на прием и уход льготной категории детей	2640	244	342	0,00					

	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	345	0,00					
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	346						
1.1.5.4.	Коммунальные услуги	2660	247	223	1069921,00	1 069 921,00		1 069 921,00	1 069 921,00	
1.1.5.5.	Специальные расходы	2800	800							
1.2.	Затраты на уплату налогов	2300	850	291	338640,00	338640,00		338640,00	338640,00	
	Налог на имущество, землю	2310	851	291	338640,00	338 640,00		338 640,00	338 640,00	
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00					
2.	Субсидия на иные цели				1411322,00	1 371 322,00	40000,00	0,00	1431323,00	1431323,00
2.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	40000,00	0,00	40000,00	0,00	60000,00	60000,00
2.1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X						
	Оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00			
	Оплата труда	2110	111	266						
2.1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		40000,00		40 000,00		60 000,00	60 000,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212						
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	226						
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	40000,00		40 000,00		60 000,00	60 000,00
2.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00				0,00	0,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	213						
	На иные выплаты работникам	2142	119	213						
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00				0,00	0,00
2.2.1.	Социальные выплаты гражданам	2210	320	264	0,00				0,00	0,00
	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							
2.2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00	0,00
2.2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350		0,00	0,00			0,00	0,00
	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350	296	0,00				0,00	0,00
2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		0,00				0,00	0,00
	Налог на землю и имущество	2310	851	291						
	Прочие налоги	2320	852	291						
	Прочие налоги	2330	853	292						
	Прочие налоги	2340	853	293						
2.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	1095952,00	1 095 952,00			1 095 953,00	1 095 953,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	1095952,00	1 095 952,00			1 095 953,00	1 095 953,00
	Другие расходы	2500	244	296						
2.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	275370,00	275370,00	0,00	0,00	275370,00	275370,00
2.5.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
2.5.2.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225						
	Прочие работы, услуги	2630	243	226						
2.5.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	275370,00	275 370,00	0,00	0,00	275 370,00	275 370,00
	Услуги связи	2640	244	221	0,00					
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00			0,00	0,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	200000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00				0,00	0,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	244	263	0,00					
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					

	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00				
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640	244	341	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00				
	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00				
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	75370,00	75 370,00		75 370,00	75 370,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00				
2.5.4.	Коммунальные услуги	2660	247	223	0,00			0,00	0,00
2.5.5.	Специальные расходы	2800	800		0,00				
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				4346951,41		4 346 951,41	4 230 000,00	4 230 000,00
3.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	130000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
3.1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	100000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Оплата труда	2110	111	211	100000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00				
3.1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00				
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00				
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	226	0,00				
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00				
3.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	30000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	213	30000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00				
3.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00				
3.2.1.	Социальные выплаты гражданам	2210	320	264	0,00				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				
3.2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				
3.2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350	296	0,00				
3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		35196,00		35 196,00	35 196,00	35 196,00
	Налог на землю и имущество	2310	851	291	34196,00		34 196,00	34 196,00	34 196,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00		0,00	0,00	0,00
	Прочие налоги	2330	853	292	1000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Прочие налоги	2340	853	293	0,00				
3.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	2213000,00		2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	2213000,00		2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00				
3.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1968755,41		1 968 755,41	1 851 804,00	1 851 804,00
3.5.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00				
3.5.2.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00				
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00				
3.5.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	1890496,41		1 890 496,41	1 773 545,00	1 773 545,00
	Услуги связи	2640	244	221	150000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00				
	Коммунальные услуги	2640	244	223	3989,00		3 989,00	3 989,00	3 989,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	350000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00

	Прочие работы, услуги	2640	244	226	305000,00			305 000,00	305 000,00	305 000,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	244	263	0,00					
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640	244	341	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					
	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00					
	Увеличение стоимости движимого инвентаря	2640	244	345	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1081507,41			1 081 507,41	964 556,00	964 556,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
2.5.4.	Коммунальные услуги	2660	247	223	78259,00			78 259,00	78 259,00	78 259,00
2.5.5.	Специальные расходы	2800	800		0,00					
4.	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				46004746,41	41617795,00	40000,00	4346951,41	46298246,00	46298246,00
4.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	38297485,00	38127485,00	40000,00	130000,00	38707935,00	38707935,00
4.1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	38227485,00	38127485,00		100000,00	38647935,00	38647935,00
	Оплата труда	2110	111	211	29451413,00	29351413,00		100 000,00	29 689 159,00	29 689 159,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00				
4.1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00	0,00				
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00				
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	226	0,00	0,00				
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	40000,00	0,00	40000,00		60000,00	60000,00
4.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8806072,00	8776072,00		30000,00	8958776,00	8958776,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	213	8806072,00	8776072,00		30 000,00	8 958 776,00	8 958 776,00
	На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00				
4.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00	0,00				
4.2.1.	Социальные выплаты гражданам	2210	320	264	0,00	0,00				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00				
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00					
4.2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00					
4.2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350		0,00	0,00		0,00		
	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350	296	0,00					
4.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		373836,00	338640,00		35196,00	373836,00	373836,00
	Налог на землю и имущество	2310	851	291	372836,00	338640,00		34 196,00	372 836,00	372 836,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Прочие налоги	2330	853	292	1000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Прочие налоги	2340	853	293	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	3308952,00	1095952,00		2213000,00	3308953,00	3308953,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	3308952,00	1095952,00		2 213 000,00	3308953,00	3308953,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00	0,00				
4.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	4024473,41	2055718,00		1968755,41	3907522,00	3907522,00
4.5.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00				
4.5.2.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	275370,00	275370,00				
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00	0,00				
4.5.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	2876293,41	985797,00		1890496,41	2759342,00	2759342,00
	Услуги связи	2640	244	221	251628,00	101628,00		150000,00	251 628,00	251 628,00

Транспортные услуги	2640	244	222	0,00		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	144402,00	140413,00	3989,00	144 402,00	144 402,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	768134,00	418134,00	350000,00	768 134,00	768 134,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	536932,00	231932,00	305000,00	536 932,00	536 932,00
Страхование	2640	244	227	0,00		0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	244	263	0,00		0,00	0,00	0,00
Другие расходы	2640	244	296	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640	244	341	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1175197,41	93690,00	1081507,41	1 058 246,00	1 058 246,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00		0,00	0,00	0,00
4.5.4. Коммунальные услуги	2660	247	223	1148180,00	1069921,00	78 259,00	1 148 180,00	1 148 180,00
4.5.5. Специальные расходы	2800	800		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		-130000,00		-130000,00	-130000,00	-130000,00
Налог на прибыль	3010			0,00				
Налог на добавленную стоимость	3020			0,00				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-130000,00		-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00
Прочие выплаты, всего, из них	4000	X		0,00				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Гл. бухгалтер  Кулакова И.А.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК	Сумма			
					на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: <11>	26000	x	244	4024473,41	4024473,41	4024473,41	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них - детализация по КБК <10.1>	26310.1						
	<10.2>	26310.2						
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	244	985797,00	985797,00	985797,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	244	985797,00	985797,00	985797,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абз-бзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них - детализация по КБК <10.1>	26421.1						
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них - детализация по КБК <10.1>	26430.1						
	<10.2>	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	1890496,41	1890496,41	1890496,41	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них - детализация по КБК <10.1>	26451.1						
	<10.2>	26451.2						
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	1890496,41	1890496,41	1890496,41	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510	x					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	247	1148180,00	1148180,00	1148180,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

директор МАУ ДО "ДТДиМ" "Северное сияние"
(должность)

(подпись)

Лобанова Елена Валентиновна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кулакова И.А.
(Ф,И,О.)

76-39-93
(телефон)



2023 г.