

Приложение №1

300	к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа от 09.06.2024 года № 450,	353	02.03.125		353	300	к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа от 17.01.2024 года № 32
300	к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа от 17.01.2024 года № 32	x	x		x	300	Утверждаю
130		0003	02.03.132		0003	130	И.о. директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска
00000000		0003	02.03.131		0003	00000000	(наименование должности уполномоченного лица)
00000000		0003	02.03.131		0003	00000000	О.В. Латышева
00000000		0003	02.03.131		0003	00000000	(расшифровка подписи)
12000		0004	02.03.131		0004	12000	2024 г.



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

0891	125	332	24	000	00	0891	125	332	24	000	00
02.03.125		332	24	000	00	02.03.125		332	24	000	00
02.03.125		332	24	000	00	02.03.125		332	24	000	00
02.03.131		0003	24	000	00	02.03.131		0003	24	000	00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	Сумма
0001	x	x	137 836,20	0,00	0,00	137 836,20
Остаток средств на начало текущего финансового года						

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.131	0703.131	000.4	764,63	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, всего	0703.131	0703.131	000.2	24 371,57	0,00	0,00
иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.152	0707.152	322	58 700,00	0,00	0,00
иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")	0801.152	0801.152	328	54 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	28 223 276,61	27 338 759,67	27 320 638,67
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.131	0703.131	000.4	15 960 450,00	15 960 450,00	15 960 450,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания						
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (КФО 4)	0703.131	0703.131	000.4	7 845 567,68	7 362 184,00	7 362 184,00
доходы от оказания платных услуг, работ, всего	0703.131	0703.131	000.2	990 000,00	990 000,00	990 000,00
доходы от услуг на организацию летней оздоровительной кампании, всего	0707.131	0707.131	000.2	156 000,00	132 000,00	132 000,00
доходы от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере, всего	0707.131	0707.131	000.2	130 000,00	96 000,00	96 000,00
доходы от компенсации затрат учреждений, всего	0703.135	0703.135	000.2	176 595,67	176 595,67	176 595,67
иные субсидии, представленные из бюджета, всего	x	x	x	2 964 663,26	2 621 530,00	2 603 409,00
в том числе:						
иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.152	0707.152	322	700 000,00	700 000,00	700 000,00

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода		
2	3	4	5	6	7	8	
1							
Наименование показателя (Муниципальное образование "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")							
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 иная субсидия (стипендии) (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")	0303.344.0707.340	310.333	2 000,00	0,00	0,00	x	
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")	0303.344.0801.244	353.000.3	28 000,00	0,00	0,00	x	
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")	0303.125.0801.244	353.000.4	19 000,00	0,00	0,00	x	
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")	0303.125.0801.244	226.328	12 500,00	0,00	0,00	x	
Выплаты по расходам (от поступлений текущего года)	2000	x	28 223 276,61	27 338 759,67	27 320 638,67	x	
в том числе:	2100	x	17 846 945,53	17 828 916,13	17 828 916,13	x	
оплата труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0303.125.0703.111	211.000.4	11 876 040,04	11 876 040,04	11 876 040,04	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0303.125.0703.111	266.000.4	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	
оплата труда субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0801.125.0703.111	211.000.4	5 322 166,57	5 322 166,57	5 322 166,57	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.111	266.000.4	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
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 иная субсидия (премии и гранты) (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	2150	0707.350	296.322	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2160	850	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей от оказания платных услуг		0703.853	292.000.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), пени от оказания платных услуг		0703.853	293.000.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2170	244	x	3 494 767,43	3 033 351,62	3 015 230,62	x
услуги связи субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2150	0703.244	221.000.4	36 014,88	36 014,88	36 014,88	x
коммунальные услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.244	223.000.4	5 836,35	5 836,35	5 836,35	x
услуги по содержанию имущества субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.244	225.000.4	87 770,72	87 770,72	87 770,72	x
прочие услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.244	226.000.4	46 050,79	46 050,79	46 050,79	x
услуги связи субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		0703.244	221.000.4	0,00	1 200,00	1 200,00	x
коммунальные субсидия услуги на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		0703.244	223.000.4	6 567,94	10 033,43	10 033,43	x

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
услуги по содержанию имущества субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.244	225.000.4	51 757,62	39 164,77	39 164,77	x
прочие услуги субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.244	226.000.4	63 776,96	982,03	982,03	x
приобретение материальных запасов группы "Горюче-смазочные материалы" субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.244	343.000.4	357 342,90	357 342,90	357 342,90	x
приобретение материальных запасов субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.244	346.000.4	13 034,53	0,00	0,00	x
услуги связи от оказания платных услуг	0703.244	221.000.2	32 277,62	32 277,62	32 277,62	x
коммунальные услуги от оказания платных услуг	0703.244	223.000.2	93 418,56	93 418,56	93 418,56	x
услуги по содержанию имущества от оказания платных услуг	0703.244	225.000.2	74 569,18	74 569,18	74 569,18	x
прочие услуги от оказания платных услуг	0703.244	226.000.2	46 591,09	46 591,09	46 591,09	x
приобретение материальных запасов группы "Горюче-смазочные материалы" от оказания платных услуг	0703.244	343.000.2	82 657,10	82 657,10	82 657,10	x
транспортные услуги от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	0707.244	222.000.2	43 760,00	18 560,00	18 560,00	x

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода		
2	3	4	5	6	7	8	
1							
услуги по содержанию имущества от оказания платных услуг	0707.244	225.000.2	17 414,00	7 320,00	7 320,00	x	
прочие услуги от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	0707.244	226.000.2	82 990,00	77 690,00	77 690,00	x	
приобретение материальных запасов от оказания платных услуг	0707.244	227.000.2	1 000,00	800,00	800,00	x	
приобретение материальных запасов группы "Бутилированная вода" от оказания платных услуг	0707.244	342.000.2	3 000,00	0,00	0,00	x	
приобретение материальных запасов группы "Строительные материалы" от оказания платных услуг	0707.244	344.000.2	10 000,00	0,00	0,00	x	
приобретение материальных запасов от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	0707.244	346.000.2	55 830,89	70 462,20	70 462,20	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	0707.244	349.000.2	14 000,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	222.322	170 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	226.322	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	346.322	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	349.322	92 000,00	62 000,00	62 000,00	x	
приобретение основных средств иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	310.322	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")	0801.244	226.328	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x	

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие услуги иная субсидия (Субвенция на обеспечением питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием)		0303.544 0707.244	346.309 226.018		0,00 550 662,00	0,00 571 556,00	x
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0303.544 0703.244	346.309 226.303		0,00 0,00	0,00 0,00	x
прочие услуги иная субсидия (муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»)		0303.544 0703.244	345.309 226.338		0,00 3 000,00	0,00 3 000,00	x
приобретение материальных запасов иная субсидия (муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»)		0303.544 0703.244	359.309 346.338		158 108,00 47 030,00	88 063,00 47 030,00	x
приобретение материальных запасов иная субсидия (муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»)		0303.544 0703.244	355.309 349.338		0,00 25 000,00	0,00 25 000,00	x
приобретение основных средств иная субсидия (муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»)		0801.544 0703.244	346.338 310.338		33 000,00 229 310,00	33 000,00 229 310,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2170	247	x		791 531,69	753 695,25	x
коммунальные услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3	0703.247	223.000.4		278 173,13	278 173,13	x
коммунальные услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		0703.247	223.000.4		37 836,44	0,00	x
		Код по					

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги от оказания платных услуг		0703.247	223.000.2	470 522,12	470 522,12	470 522,12	x
коммунальные услуги от оказания платных услуг		0707.247	223.000.2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

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

№ п/п	Коды строк	Год начала закупки	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
1	3	4	5	6	7	8
1	26000	x	4 396 135,32	3 787 046,87	3 768 925,87	
1.1	26100	x				
1.2	26200	x				
1.3	26300	x	121 593,26			
1.3.1	26300	x	0,00			
1.3.2	26300	x	121 593,26			
1.4	26400	x	4 274 542,06	3 787 046,87	3 768 925,87	
1.4.1	26410	x	454 610,50	453 845,87	453 845,87	
1.4.1.1	26411	x	132 131,25	132 131,25	132 131,25	
1.4.1.2	26412	x	322 479,25	321 714,62	321 714,62	

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	26410	x	408 723,13	408 723,13	408 723,13	408 723,13
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	408 723,13	408 723,13	408 723,13	408 723,13
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 353 806,30	1 944 610,00	1 926 489,00	1 926 489,00
1.4.2.1	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы") (КЦС 322)	26420	x	373 700,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	373 700,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.4.2.2	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы") (КЦС 328)	26420	x	174 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	174 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.4.2.2	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы") (КЦС 306)	26420	x	662 447,30	621 108,00	582 093,00	582 093,00
1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	662 447,30	621 108,00	582 093,00	582 093,00
1.4.2.2	за счет целевых субсидий Субвенция на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (КЦС 018)	26420	x	607 646,00	556 162,00	577 056,00	577 056,00
1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	607 646,00	556 162,00	577 056,00	577 056,00
1.4.2.2	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы") (КЦС 303)	26420	x	231 673,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	231 673,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы» (КЦС 338)	26420	x	304 340,00	304 340,00	304 340,00	304 340,00

1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	304 340,00	304 340,00	304 340,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 057 402,13	979 867,87	979 867,87
1.4.5.2	за счет доходов от оказания платных услуг	26420	x	824 407,24	800 035,67	800 035,67
	в том числе:					
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	127 131,26	127 131,26	127 131,26
1.4.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	697 275,98	672 904,41	672 904,41
1.4.5.2	за счет доходов от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	26420	x	232 994,89	179 832,20	179 832,20
	в том числе:					
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.4.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	227 994,89	174 832,20	174 832,20
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	264 262,51	264 262,51	264 262,51
	в том числе по году начала закупки	26510		264 262,51	264 262,51	264 262,51
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x	4 010 279,55	3 522 784,36	3 504 663,36
	в том числе по году начала закупки	26610		4 010 279,55	3 522 784,36	3 504 663,36

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора Балтимос О.В. Латышева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Е.И. Петрова 8 (401-45) 3-04-57
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



"03" июня 2024 г.