

Приложение к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений
Удомельского городского округа

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы Администрации Удомельского городского
округа Л.Н. Корнилова

Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной
политике Администрации Удомельского городского
округа О.В. Баширова

Директор МБОУ ДО "УДШИ" О.Н. Маркова

« 28 » декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и 2025,2026

(плановый период)*

от « 28 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя Управления культуры, спорта и молодежной политике
Администрации Удомельского городского округа

Учреждение Директор МБОУ ДО "УДШИ"

Единица измерения: руб.

Коды
28.12.2023
Ц5324
938
938
ИНН 6916010801
КПП 691601001
по ОКЕИ 384

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн ой классифи кации	Аналити ческий код	Сумма			
				на 2024г. финансовы й год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. первый год планового периода	за пределами планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифи кации Российск	Аналитич еский код	Сумма			
				на 2024г. финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего	1000			17 606 800,00	17 506 800,00	17 506 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 606 800,00	16 606 800,00	16 606 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	16 606 800,00	16 606 800,00	16 606 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	100 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	180	x	100 000,00			
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
...мероприятие по обращениям поступающим к депутатам				100 000,00			
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет.							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
...							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		17 606 800,00	17 506 800,00	17 506 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 835 747,00	14 662 569,00	14 662 569,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	11 261 489,20	11 261 489,20	11 261 489,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	173 178,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x				x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 401 079,80	3 401 079,80	3 401 079,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
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	x				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 771 053,00	2 844 231,00	2 844 231,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 340 950,04	2 414 128,04	2 414 128,04	
Услуги по поставке электроэнергии и тепла		247		430 102,96	430 102,96	430 102,96	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	x					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (финансовый год)	на 2025 г. (первый год плано-вого периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами плано-вого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 771 053,00	2 844 231,00	2 844 231,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х	2 771 053,00	2 844 231,00	2 844 231,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 771 053,00	1 944 231,00	1 944 231,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 771 053,00	1 944 231,00	1 944 231,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	100 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	100 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Руководитель учреждения _____ Маркова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Кочурова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ «__» _____ 20__ г.