



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

от "27" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района
"Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
ПГТ. НИЖНИЙ ОДЕС"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.03.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873P0939
ИНН	1108011419
КПП	110801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	00000000000000000000		X	X	17 949,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00000000000000000000	00000000000000000000		X	X	53 122,26			
Доходы, всего:	1000							22 630 637,79	18 504 203,41	19 172 362,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		20 579 444,28	18 241 718,41	18 909 877,23	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	130	14 830 307,51	12 491 751,64	13 159 910,46	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
образования, создавшего учреждение*											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	9750221	0000	130	130	4 206 776,77	4 206 776,77	4 206 776,77	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	9750421	0000	130	130	42 360,00	43 190,00	43 190,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	0000000000000000000	0000	130	130	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 051 193,51	262 485,00	262 485,00	
субсидии на иные цели	1430	5	09750341110000000	0000000000000000000	0000	150	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2040000	0000000000000000000	0000	150	150	112 485,00	112 485,00	112 485,00	
субсидии на иные цели	1430	5	197503312S2Я00000	0000000000000000000	0000	150	150	100 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	297503312S2Я00000	0000000000000000000	0000	150	150	888 888,89			
субсидии на иные цели	1430	5	A97503222S2010000	0000000000000000000	0703	150	150	799 819,62			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000000000	0000000000000000000	0000	150	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего	2000					X		22 701 709,47	18 504 203,41	19 172 362,23	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		18 922 424,99	16 583 869,12	17 252 027,94	
оплата труда	2110	2	000000000000000000	0000000000000000000	0703	111	211	1 079 877,11	1 079 877,11	1 079 877,11	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	0000000000000000000	0703	111	211	10 097 667,60	10 097 667,60	10 097 667,60	
оплата труда	2110	4	7270000.23	9750221	0703	111	211	3 231 011,34	3 231 011,34	3 231 011,34	
оплата труда	2110	5	09750341110000000	0000000000000000000	0707	111	211	11 597,54	11 597,54	11 597,54	
оплата труда	2110	5	097503411S2040000	0000000000000000000	0707	111	211	86 394,01	86 394,01	86 394,01	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140					119		4 415 877,39	2 077 321,52	2 745 480,34	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
и иные выплаты работникам учреждений, всего											
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	119	213	326 122,89	326 122,89	326 122,89	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	119	213	3 049 495,62	710 939,75	1 379 098,57	
на выплаты по оплате труда	2141	4	7270000.23	9750221	0703	119	213	975 765,43	975 765,43	975 765,43	
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411100000000	000000000000000000	0707	119	213	38 402,46	38 402,46	38 402,46	
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411S2040000	000000000000000000	0707	119	213	26 090,99	26 090,99	26 090,99	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		45 775,00	45 775,00	45 775,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	851	291	45 775,00	45 775,00	45 775,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 733 509,48	1 874 559,29	1 874 559,29	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 673 185,08	814 234,89	814 234,89	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	221	95 160,00	95 160,00	95 160,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	223	15 384,89	15 384,89	15 384,89	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285002.23	9750421	0703	244	223	42 360,00	43 190,00	43 190,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	225	192 600,00	192 600,00	192 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	297503312S2Я00000	000000000000000000	0703	244	225	888 888,89			
расходы на содержание имущества	2645	5	A97503222S2010000	000000000000000000	0703	244	225	799 819,62			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	226	238 900,00	238 900,00	238 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	340	143 949,42	126 000,00	126 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0707	244	340	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	340	88 122,26	35 000,00	35 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	197503312S2Я00000	000000000000000000	0703	244	340	100 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4			0703	247	223	1 060 324,40	1 060 324,40	1 060 324,40	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			000000000000 000000	000000000000000 000							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			3 733 509,48	1 874 559,29	1 874 559,29	
26400	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			3 733 509,48	1 874 559,29	1 874 559,29	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 732 851,55	1 680 559,29	1 680 559,29	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 732 851,55	1 680 559,29	1 680 559,29	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 788 708,51			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 788 708,51			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			211 949,42	194 000,00	194 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			211 949,42	194 000,00	194 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 733 509,48	1 874 559,29	1 874 559,29	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 733 509,48			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				1 874 559,29		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					1 874 559,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

Поливанова
(подпись)

ПОЛИВАНОВА СИЯНА ЮРЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руров. экон. у.
(должность)

Ковалева С.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

Ковалева С.В. (882149)50312
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.