

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "08" июля 2024 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.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ПГТ.
НИЖНИЙ ОДЕС"
" " " 20 г.

С.Ю. Поливанова
(подпись) (расшифровка подписи)
Поливанова С.Ю.

	Коды
Дата	08.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873P0939
ИНН	1108011419
КПП	110801001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000 000000	0000000000000000 0		X	X	35 900,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0000000000 000000	0000000000000000 0		X	X	1 035 004,40			
Доходы, всего:	1000							30 038 210,60	21 924 268,70	23 106 012,54	
доходы от собственности, всего	1100					120		29 997,90	12 013,87	12 013,87	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000 000000	0000000000000000 0	0703	120	120	29 997,90	12 013,87	12 013,87	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		22 941 362,95	21 690 987,83	22 872 731,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000 000000	0000000000000000 0	0000	130	130	14 076 878,63	13 492 200,92	14 673 944,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000 000000	9750221	0000	130	130	4 699 020,78	4 699 020,78	4 699 020,78	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	09750322610 000000	0000000000000000 0	0703	130	130	875 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	7285001.24	9750523	0000	130	130	1 987 250,00	1 987 250,00	1 987 250,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	7285002.24	9750421	0000	130	130	24 530,00	24 530,00	24 530,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000 000000	0000000000000000 0	0703	130	130	1 278 183,54	1 487 986,13	1 487 986,13	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
безвозмездные денежные поступления, всего	1490					150		7 073 872,75	221 267,00	221 267,00	
субсидии на иные цели	1430	2	000000000000000000	000000000000000000	0709	150	150	41 420,00			
субсидии на иные цели	1430	5	09750322274091000	000000000000000000	0703	150	150	1 125 000,02			
субсидии на иные цели	1430	5	09750341110000000	000000000000000000	0709	150	150	43 880,00	10 150,00	10 150,00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2040000	000000000000000000	0709	150	150	111 117,00	111 117,00	111 117,00	
субсидии на иные цели	1430	5	A97503222S2010000	000000000000000000	0703	150	150	301 117,72			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	150	150	5 359 918,01	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	09750322274091000	000000000000000000	0703	150	150	91 420,00			
прочие доходы, всего	1500					180		-7 023,00			
прочие доходы	1530	2	000000000000000000	000000000000000000	0000	180	180	-7 023,00			
Расходы, всего	2000					X		31 109 115,24	21 924 268,70	23 106 012,54	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		18 697 851,39	17 575 332,82	18 757 076,66	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000211010024	0703	111	211	9 022 037,05	8 671 699,35	9 496 556,55	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000211010024	0703	111	266	57 767,34			
оплата труда	2110	4	09750322261000000	000000000000000000	0703	111	211	611 099,00			
оплата труда	2110	4	7270000.24	9750221	0703	111	211	3 195 334,13	3 279 916,50	3 279 916,50	
оплата труда	2110	5	09750341110000000	000000000000000000	0709	111	211	26 017,80			
оплата труда	2110	5	097503411S2040000	000000000000000000	0709	111	211	59 423,40	22 223,40	22 223,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	226		1 803 739,14	423 739,14	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5 726 172,67	3 797 754,43	5 534 641,07	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	000213010024	0703	119	213	3 928 511,36	2 371 938,69	4 108 825,33	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на выплаты по оплате труда	2141	4	09750322610 000000	0000000000000000 0	0703	119	213	264 401,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	7270000.24	9750221	0703	119	213	1 503 686,65	1 419 104,28	1 419 104,28	
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411S2 040000	0000000000000000 0	0709	119	213	21 711,46	6 711,46	6 711,46	
на иные выплаты работникам	2142	5	09750341110 000000	0000000000000000 0	0709	119	213	7 862,20			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850	22 827,00	827,00	827,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	851	291	22 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	852	291	827,00	827,00	827,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X	12 388 436,85	4 348 108,88	4 348 108,88	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244	10 435 886,85	2 395 558,88	2 395 558,88	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	221	111 353,01	103 006,19	103 006,19	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	223	2 105,46			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285001.24	9750523	0703	244	223	34 700,00	34 700,00	34 700,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285002.24	9750421	0703	244	223	24 530,00	24 530,00	24 530,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	225	3 633 395,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	09750322274 091000	0000000000000000 0	0703	244	225	91 420,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	225	338 927,00	136 876,85	136 876,85	
расходы на содержание имущества	2645	5	09750322274 091000	0000000000000000 0	0703	244	225	1 125 000,02			
расходы на содержание имущества	2645	5	A97503222S2 010000	0000000000000000 0	0703	244	225	301 117,72			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	226	1 411 698,06	194 113,70	194 113,70	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	310	1 630 805,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	310	11 966,52			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	340	1 472 091,23	1 600 000,00	1 600 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	340	206 795,69	210 000,00	210 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503411100000000	000000000000000000	0709	244	340	10 000,00	10 150,00	10 150,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503411820400000	000000000000000000	0709	244	340	29 982,14	82 182,14	82 182,14	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	7285001.24	9750523	0703	247	223	1 952 550,00	1 952 550,00	1 952 550,00	

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			12 388 436,85	4 348 108,88	4 348 108,88	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			12 388 436,85	4 348 108,88	4 348 108,88	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 092 520,28	2 655 776,74	2 655 776,74	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 092 520,28	2 655 776,74	2 655 776,74	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 466 099,88	92 332,14	92 332,14	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 466 099,88	92 332,14	92 332,14	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			6 829 816,69	1 600 000,00	1 600 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			6 829 816,69	1 600 000,00	1 600 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				12 388 436,85	4 348 108,88	4 348 108,88	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			12 388 436,85			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				4 348 108,88		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					4 348 108,88	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

Поливанова
(подпись)

ПОЛИВАНОВА СИЯНА ЮРЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Спиркина А.В.
(фамилия, инициалы)

8(82149)5-03-12
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.