

Утверждаю

Директор



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

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Поливанова С.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "15"мая 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.

	Коды
Дата	15.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873Р0939
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 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	00000000000000000000	00000000000000000000		X	X	35 900,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00000000000000000000	00000000000000000000		X	X	1 035 004,40			
Доходы, всего:	1000							24 984 596,43	21 924 268,70	23 106 012,54	
доходы от собственности, всего	1100					120		12 013,87	12 013,87	12 013,87	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	120	120	12 013,87	12 013,87	12 013,87	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		23 158 188,54	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	00000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	0975032261000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	130	130	1 495 009,13	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	1400					150		1 821 417,02	221 267,00	221 267,00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503222740 91000	0000000000000000 0	0703	150	150	1 125 000,02			
субсидии на иные цели	1430	5	097503411100 00000	0000000000000000 0	0709	150	150	43 880,00	10 150,00	10 150,00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0709	150	150	111 117,00	111 117,00	111 117,00	
субсидии на иные цели	1430	5	A97503222S2 010000	0000000000000000 0	0703	150	150	350 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	150	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	097503222740 91000	0000000000000000 0	0703	150	150	91 420,00			
прочие доходы, всего	1500					180		-7 023,00			
прочие доходы	1530	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0000	180	180	-7 023,00			
Расходы, всего	2000					X		26 055 501,07	21 924 268,70	23 106 012,54	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		19 231 094,08	17 575 332,82	18 757 076,66	
оплата труда	2110	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	111	211	128 741,97			
оплата труда	2110	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	111	266	20 914,65			
оплата труда	2110	4	000000000000 00000	000211010024	0703	111	211	9 079 804,39	8 671 699,35	9 496 556,55	
оплата труда	2110	4	097503226100 00000	0000000000000000 0	0703	111	211	611 099,00			
оплата труда	2110	4	7270000.24	9750221	0703	111	211	3 279 916,50	3 279 916,50	3 279 916,50	
оплата труда	2110	5	097503411100 00000	0000000000000000 0	0709	111	211	26 017,80			
оплата труда	2110	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0709	111	211	22 223,40	22 223,40	22 223,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	112	226	402 824,49	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		5 659 551,88	3 797 754,43	5 534 641,07	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	119	213	32 961,58			

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	000000000000000000	000213010024	0703	119	213	3 928 511,36	2 371 938,69	4 108 825,33	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0975032261000000	000000000000000000	0703	119	213	264 401,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	7270000.24	9750221	0703	119	213	1 419 104,28	1 419 104,28	1 419 104,28	
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411S2040000	000000000000000000	0709	119	213	6 711,46	6 711,46	6 711,46	
на иные выплаты работникам	2142	5	09750341110000000	000000000000000000	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	000000000000000000	000000000000000000	0703	851	291	22 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	852	291	827,00	827,00	827,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X	6 801 579,99	4 348 108,88	4 348 108,88	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244	4 849 029,99	2 395 558,88	2 395 558,88	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	221	111 353,01	103 006,19	103 006,19	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000000000	000000000000000000	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	09750322274091000	000000000000000000	0703	244	225	91 420,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	225	327 880,00	136 876,85	136 876,85	
расходы на содержание имущества	2645	5	09750322274091000	000000000000000000	0703	244	225	1 125 000,02			
расходы на содержание имущества	2645	5	A97503222S2010000	000000000000000000	0703	244	225	350 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	226	1 012 825,13	194 113,70	194 113,70	
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	204 943,00	210 000,00	210 000,00	

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	5	0975034111000000	00000000000000000000	0709	244	340	10 000,00	10 150,00	10 150,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0709	244	340	82 182,14	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			6 801 579,99	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			6 801 579,99	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			3 668 781,14	2 655 776,74	2 655 776,74	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 668 781,14	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			1 567 182,16	92 332,14	92 332,14	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 567 182,16	92 332,14	92 332,14	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 565 616,69	1 600 000,00	1 600 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 565 616,69	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				6 801 579,99	4 348 108,88	4 348 108,88	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 801 579,99			
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)


(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.