

Утверждаю
и.о. директора

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Исакова О.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "22" 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.

	Коды
Дата	22.07.2024
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 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							29 965 740,94	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	00000000000000000000	00000000000000000000	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	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	1 278 183,54	1 487 986,13	1 487 986,13	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		7 001 403,09	221 267,00	221 267,00	

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
субсидии на иные цели	1430	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0709	150	150	41 420,00			
субсидии на иные цели	1430	5	09750322274091000	00000000000000000000	0703	150	150	1 125 000,02			
субсидии на иные цели	1430	5	09750341110000000	00000000000000000000	0709	150	150	43 880,00	10 150,00	10 150,00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0709	150	150	111 117,00	111 117,00	111 117,00	
субсидии на иные цели	1430	5	A97503222S2010000	00000000000000000000	0703	150	150	228 648,06			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	150	150	5 359 918,01	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	09750322274091000	00000000000000000000	0703	150	150	91 420,00			
прочие доходы, всего	1500					180		-7 023,00			
прочие доходы	1530	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	180	180	-7 023,00			
Расходы, всего	2000					X		31 036 645,58	21 924 268,70	23 106 012,54	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		18 727 833,53	15 853 775,82	18 415 519,66	
оплата труда	2110	4	00000000000000000000	000211010024	0703	111	211	9 021 712,05	8 671 699,35	9 496 556,55	
оплата труда	2110	4	00000000000000000000	000211010024	0703	111	266	58 092,34			
оплата труда	2110	4	09750322610000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0709	111	211	26 017,80			
оплата труда	2110	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0709	111	211	66 423,40	104 405,54	104 405,54	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5 749 154,81	3 797 754,43	5 534 641,07	
на выплаты по оплате труда	2141	4	00000000000000000000	000213010024	0703	119	213	3 928 511,36	2 371 938,69	4 108 825,33	
на выплаты по оплате труда	2141	4	09750322610000000	00000000000000000000	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	097503411S2040000	00000000000000000000	0709	119	213	44 693,60	6 711,46	6 711,46	

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 иные выплаты работникам	2142	5	097503411100 00000	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	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	851	291	22 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	852	291	827,00	827,00	827,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		12 285 985,05	6 069 665,88	4 689 665,88	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		10 333 435,05	4 117 115,88	2 737 115,88	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	221	111 353,01	103 006,19	103 006,19	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000 00000	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	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	225	3 633 395,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	097503222740 91000	0000000000000000 0	0703	244	225	91 420,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	225	338 927,00	136 876,85	136 876,85	
расходы на содержание имущества	2645	5	097503222740 91000	0000000000000000 0	0703	244	225	1 125 000,02			
расходы на содержание имущества	2645	5	A97503222S2 010000	0000000000000000 0	0703	244	225	228 648,06			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	226	1 411 698,06	194 113,70	194 113,70	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	310	1 630 805,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	310	11 966,52			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	340	1 472 091,23	1 600 000,00	1 600 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	340	206 795,69	2 013 739,14	633 739,14	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503411100 00000	0000000000000000 0	0709	244	340	10 000,00	10 150,00	10 150,00	

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
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			12 285 985,05	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			12 285 985,05	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			1 363 648,08	92 332,14	92 332,14	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 363 648,08	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				12 285 985,05	4 348 108,88	4 348 108,88	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			12 285 985,05			
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)

и.о. директора
(должность)

Исаф

(подпись)

Исакова Ольга Станиславовна
(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.