

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 "27" сентября 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	27.09.2024
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	000000000000000000000000	000000000000000000000000		X	X	35 900,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000		X	X	1 035 004,40			
Доходы, всего:	1000							27 026 187,55	21 924 268,70	23 106 012,54	
доходы от собственности, всего	1100					120		67 000,00	12 013,87	12 013,87	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	120	120	67 000,00	12 013,87	12 013,87	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		20 050 740,67	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	130	130	12 261 148,63	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	000000000000000000000000	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	097503226100000000	000000000000000000000000	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	2 162 250,00	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	130	130	28 291,26	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		6 917 558,88	221 267,00	221 267,00	
субсидии на иные цели	1430	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0709	150	150	55 400,00			
субсидии на иные цели	1430	5	09750322274091000	000000000000000000000000	0703	150	150	1 125 000,02			
субсидии на иные цели	1430	5	097503222Г4091000	000000000000000000000000	0703	150	150	91 420,00			
субсидии на иные цели	1430	5	09750341110000000	000000000000000000000000	0709	150	150	43 815,24	10 150,00	10 150,00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2040000	000000000000000000000000	0709	150	150	109 075,56	111 117,00	111 117,00	
субсидии на иные цели	1430	5	A97503222S2010000	000000000000000000000000	0703	150	150	228 648,06			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	150	150	5 264 200,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500					180		-9 112,00			
прочие доходы	1530	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	180	180	-9 112,00			
Расходы, всего	2000					X		28 097 092,19	21 924 268,70	23 106 012,54	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		17 089 146,70	15 853 775,82	18 415 519,66	
оплата труда	2110	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	111	211	35 089,37			
оплата труда	2110	4	000000000000000000000000	000211010024	0703	111	211	8 642 962,77	8 671 699,35	9 496 556,55	
оплата труда	2110	4	000000000000000000000000	000211010024	0703	111	266	64 092,34			
оплата труда	2110	4	09750322610000000	000000000000000000000000	0703	111	211	611 099,00			
оплата труда	2110	4	7270000.24	9750221	0703	111	211	3 609 078,94	3 279 916,50	3 279 916,50	
оплата труда	2110	5	09750341110000000	000000000000000000000000	0709	111	211	26 017,80			
оплата труда	2110	5	097503411S2040000	000000000000000000000000	0709	111	211	66 381,40	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		4 034 425,08	3 797 754,43	5 534 641,07	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000000000	000213010024	0703	119	213	2 629 530,64	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	7270006.24	9750221	0703	119	213	1 089 941,84	1 419 104,28	1 419 104,28	
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411S2 040000	0000000000000000 0	0709	119	213	42 694,16	6 711,46	6 711,46	
на иные выплаты работникам	2142	5	09750341110 000000	0000000000000000 0	0709	119	213	7 857,44			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		28 827,00	827,00	827,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	851	291	28 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в 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		10 979 118,49	6 069 665,88	4 689 665,88	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		8 893 124,82	4 117 115,88	2 737 115,88	
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	4 456,68			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285001.24	9750523	0703	244	223	84 700,00	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	2 119 776,63			
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	948 807,62			
расходы на содержание имущества	2645	5	097503222Г4 091000	0000000000000000 0	0709	244	225	21 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	097503222S2 010000	0000000000000000 0	0703	244	225	228 648,06			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	226	1 402 735,70			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000 000000	0000000000000000 0	0709	244	226	50 400,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	226	1 196 608,69	194 113,70	194 113,70	

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 основных средств	2647	2	0000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	310	1 630 805,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	310	41 966,52			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	340	220 061,82	1 600 000,00	1 600 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000 000000	0000000000000000 0	0709	244	340	5 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000 000000	0000000000000000 0	0703	244	340	206 795,69	2 013 739,14	633 739,14	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750322274 091000	0000000000000000 0	0703	244	340	176 192,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503222Г4 091000	0000000000000000 0	0709	244	340	70 420,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750341110 000000	0000000000000000 0	0709	244	340	9 940,00	10 150,00	10 150,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000 000000	0000000000000000 0	0703	247	223	8 443,67			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	7285001.24	9750523	0703	247	223	2 077 550,00	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			10 979 118,49	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			10 979 118,49	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			4 082 430,91	2 655 776,74	2 655 776,74	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 082 430,91	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			1 455 008,08	92 332,14	92 332,14	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 455 008,08	92 332,14	92 332,14	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 441 679,50	1 600 000,00	1 600 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			5 441 679,50	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				10 979 118,49	4 348 108,88	4 348 108,88	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			10 979 118,49			
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.