

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "9" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ПГТ. ВОЙВОЖ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ПГТ. ВОЙВОЖ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Кудинова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

	Коды
Дата	09.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873P0935
ИНН	1108014353
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	4	000000000000000000	000000000000000000		X	X	934 627,48			
Доходы, всего:	1000							15 490 331,26	14 832 661,26	15 656 642,26	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		15 165 301,26	14 757 631,26	15 581 612,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	000000000000000000	0000	130	130	9 815 209,00	9 407 539,00	10 231 520,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	9750221	0000	130	130	3 972 852,26	3 972 852,26	3 972 852,26	
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	1 067 430,00	1 067 430,00	1 067 430,00	
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	9 810,00	9 810,00	9 810,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	000000000000000000	0000	130	130	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		325 030,00	75 030,00	75 030,00	
субсидии на иные цели	1430	5	0975034111000000	000000000000000000	0709	150	150	5 030,00	5 030,00	5 030,00	
субсидии на иные цели	1430	5	A97503222S2010000	000000000000000000	0703	150	150	250 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000000000	000000000000000000	0000	150	150	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Расходы, всего	2000					X		16 424 958,74	14 832 661,26	15 656 642,26	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		13 072 574,76	12 664 904,76	13 488 885,76	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	111	266	14 178,55			

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
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000211010024	0703	111	211	6 178 970,33	5 894 416,67	6 469 555,41	
оплата труда	2110	4	7270000.24	9750221	0703	111	211	2 773 050,88	2 773 050,88	2 773 050,88	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	214	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	226	63 150,92	77 329,47	77 329,47	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		3 873 224,08	3 750 107,74	3 998 950,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	000213010024	0703	119	213	2 673 422,70	2 550 306,36	2 799 148,62	
на выплаты по оплате труда	2141	4	7270000.24	9750221	0703	119	213	1 199 801,38	1 199 801,38	1 199 801,38	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		216 000,00	216 000,00	216 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	851	291	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 136 383,98	1 951 756,50	1 951 756,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 086 893,98	902 266,50	902 266,50	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	221	40 200,00	40 200,00	40 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285001.24	9750523	0703	244	223	17 940,00	17 940,00	17 940,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285002.24	9750421	0703	244	223	9 810,00	9 810,00	9 810,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	225	160 737,50	160 737,50	160 737,50	
расходы на содержание имущества	2645	5	A97503222S2010000	000000000000000000	0703	244	225	250 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	226	997 646,48	63 019,00	63 019,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	340	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	340	235 530,00	235 530,00	235 530,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	0975034111000000	000000000000000000	0709	244	226	2 515,00	2 515,00	2 515,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	0975034111000000	000000000000000000	0709	244	340	2 515,00	2 515,00	2 515,00	

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	1 049 490,00	1 049 490,00	1 049 490,00	

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			3 136 383,98	1 951 756,50	1 951 756,50	
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			3 136 383,98	1 951 756,50	1 951 756,50	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 511 353,98	1 576 726,50	1 576 726,50	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 511 353,98	1 576 726,50	1 576 726,50	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			255 030,00	5 030,00	5 030,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			255 030,00	5 030,00	5 030,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			370 000,00	370 000,00	370 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			370 000,00	370 000,00	370 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 136 383,98	1 951 756,50	1 951 756,50	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			3 136 383,98			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				1 951 756,50		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					1 951 756,50	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

КУДИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель экономической группы
(должность)

Спиркина А.В.
(фамилия, инициалы)

8 (82149) 5-03-12
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.