

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  
ШКОЛА" Г. ВУКТЫЛ

(наименование организации)

Патримова Г.Н.

(расшифровка подписи)



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

от "27" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Вуктыл" Республики  
Ками

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ  
ШКОЛА" Г. ВУКТЫЛ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	873ЛЩ672
	1107004546
КПП	110701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	000000000000	975000000000000510		X	X	63,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975031110000	975000000000000510		X	X	37 911,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97503111S285	975000000000000510		X	X	0,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975031910000	975000000000000510		X	X	210 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975132210000	975000000000000510		X	X	3 912,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>16 315 923,76</b>	<b>14 423 691,55</b>	<b>13 869 028,85</b>	
доходы от собственности, всего	1100					120		5 000,00	7 000,00	7 500,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	000000000000	00000000000000000000	0703	120	120	5 000,00	7 000,00	7 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		16 061 423,76	14 259 691,55	13 704 528,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975031110000	00000000000000000000	0703	130	130	11 555 982,91	9 746 250,70	9 181 588,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97503111S270	00000000000000000000	0703	130	130	2 482 440,85	2 482 440,85	2 482 440,85	

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97503111S2850000	0000000000000000000	0703	130	130	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97503111S2850000	97500000000223000	0703	130	130	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	0000000000000000000	0703	130	130	795 000,00	803 000,00	812 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		237 000,00	157 000,00	157 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9750422100001000	0000000000000000000	0703	150	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9750422300001000	0000000000000000000	0703	150	150	154 000,00	84 000,00	84 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9750913200001000	0000000000000000000	0703	150	150	10 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9751322100001000	0000000000000000000	0703	150	150	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9751322300001000	0000000000000000000	0703	150	150	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие поступления, всего	1980					X		12 500,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	9750311100001000	0000000000000000000	0703	510	510	12 500,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					X		<b>16 567 810,22</b>	<b>14 423 691,55</b>	<b>13 869 028,85</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		13 674 955,76	12 069 025,62	11 504 362,92	

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	9750311100001000	00000000000000000000	0703	111	211	8 792 293,68	7 653 684,36	7 202 882,35	
оплата труда	2110	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	111	266	35 000,00	30 100,00	28 330,00	
оплата труда	2110	4	97503111S2700000	00000000000000000000	0703	111	211	1 879 636,60	1 879 636,60	1 879 636,60	
оплата труда	2110	4	97503111S2700000	00000000000000000000	0703	111	266	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	112	212	800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	112	214	99 000,00	51 600,00	48 560,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	112	226	5 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		2 835 725,48	2 427 004,66	2 317 953,97	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	119	213	2 259 921,23	1 851 200,41	1 742 149,72	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97503111S2700000	00000000000000000000	0703	119	213	575 804,25	575 804,25	575 804,25	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		138 884,61	74 181,85	74 181,85	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	851	291	85 406,00	67 598,85	67 598,85	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750311100001000	975000000000000000510	0703	851	291	33 478,61			

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750311100001000	0000000000000000000	0703	852	291	2 000,00	1 583,00	1 583,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750311100001000	97500000000000000510	0703	852	291	500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	853	297	12 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		2 753 969,85	2 280 484,08	2 290 484,08	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		1 712 969,85	1 239 484,08	1 249 484,08	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	244	221	51 765,00	16 970,00	16 970,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750311100001000	97500000000000000510	0703	244	221	3 932,81			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	223	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97503111S2850000	00000000000000000000	0703	244	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97503111S2850000	97500000000000000510	0703	244	223	0,01			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97503111S2850000	975000000000223000	0703	244	223	77 000,00	77 000,00	77 000,00	

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 содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	225	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975031110000	00000000000000000000	0703	244	225	91 461,00	29 981,00	29 981,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975042210000	00000000000000000000	0703	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975042230000	00000000000000000000	0703	244	225	124 000,00	84 000,00	84 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975132210000	00000000000000000000	0703	244	225	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975132210000	97500000000000000051	0703	244	225	3 912,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975132230000	00000000000000000000	0703	244	225	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000	00000000000000000000	0703	244	226	355 000,00	365 000,00	375 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000	97500000000000000051	0703	244	226	63,03			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975031110000	00000000000000000000	0703	244	226	74 300,00	24 356,00	24 356,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975042230000	00000000000000000000	0703	244	226	30 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975132230000	00000000000000000000	0703	244	226	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000	00000000000000000000	0703	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975031910000	97500000000000000051	0703	244	310	210 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975042210000	00000000000000000000	0703	244	310	20 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000	00000000000000000000	0703	244	340	285 000,00	285 000,00	285 000,00	

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	4	9750311100001000	000000000000000000000000	0703	244	340	58 536,00	19 177,08	19 177,08	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9750913200001000	000000000000000000000000	0703	244	340	10 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	247	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97503111S2850000	000000000000000000000000	0703	247	223	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>			<b>2 753 969,85</b>	<b>2 280 484,08</b>	<b>2 290 484,08</b>	
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			2 753 969,85	2 280 484,08	2 290 484,08	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 507 994,82	1 318 484,08	1 318 484,08	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 507 994,82	1 318 484,08	1 318 484,08	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			450 912,00	157 000,00	157 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			450 912,00	157 000,00	157 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			795 063,03	805 000,00	815 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			795 063,03	805 000,00	815 000,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				2 753 969,85	2 280 484,08	2 290 484,08	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			2 753 969,85			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				2 280 484,08		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					2 290 484,08	



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. ДИРЕКТОРА  
(должность)

ПАХОМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист  
(должность)

Гришанкова Л.М.  
(фамилия, инициалы)

88214621748  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чеснокова О.В.

(расшифровка подписи)

"27" марта 2024 г.