

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации муниципального
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" Г. СОСНОГОРСКА

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12/31/2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873P0932
ИНН	1108011634
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1,277,310.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00000000000000000000	00000000000000000000		X	X	151,023.01			
Доходы, всего:	1000							43,104,848.98	24,901,624.57	25,242,131.40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		34,835,128.35	23,360,555.67	24,206,618.06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	130		15,817,798.10	16,663,860.49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	130	130	23,306,427.82			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	9750221	0000	130	130		5,823,557.57	5,823,557.57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	9750221	0703	130	130	9,264,736.76			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	9750421	0000	130	130	12,475.18	19,200.00	19,200.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	7285001.23	9750523	0703	130	130	734,478.17			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	130	1,517,010.42	1,700,000.00	1,700,000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		8,288,335.16	1,541,068.90	1,035,513.34	
субсидии на иные цели	1430	5	09750331110000000	00000000000000000000	0707	150	150	425,758.00	35,000.00	35,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	09750332110000000	00000000000000000000	0707	150	150	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	09750341110000000	00000000000000000000	0707	150	150		280,000.00	280,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	09750341110000000	00000000000000000000	0709	150	150	274,652.50			
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0707	150	150		416,513.34	416,513.34	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0709	150	150	397,306.19			
субсидии на иные цели	1430	5	22-54910-00000-00000	00000000000000000000	0703	150	150		505,555.56		
субсидии на иные цели	1430	5	A97503222S2010000	00000000000000000000	0703	150	150	718,118.47			
субсидии на иные цели	1430	5	K97503222S2010000	00000000000000000000	0703	150	150	270,000.00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	150	155	6,198,500.00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	150	150		300,000.00	300,000.00	
прочие доходы, всего	1500					180		-21,600.00			
прочие доходы	1530	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	180	180	-21,600.00			
прочие поступления, всего	1980					X		2,985.47			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	510	510	2,985.47			
Расходы, всего	2000					X		44,533,181.99	24,901,624.57	25,242,131.40	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		32,499,277.19	21,763,828.38	22,609,890.77	
оплата труда	2110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	111	211	528,470.65	700,000.00	700,000.00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	111	211	17,248,342.81	10,682,728.77	11,528,791.16	
оплата труда	2110	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	111	266	91,327.10			
оплата труда	2110	4	7270000.23	9750221	0703	111	211	6,449,707.81	4,472,778.47	4,472,778.47	
оплата труда	2110	5	097503411S2040000	000000000000000000000000	0707	111	211		85,000.00	85,000.00	
оплата труда	2110	5	097503411S2040000	000000000000000000000000	0709	111	211	86,690.55			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	112	212	600.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	112	226	62,400.48			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	112	212	1,200.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	112	214	438,409.54			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	112	226	13,843.90			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	09750331110000000	000000000000000000000000	0707	113	266	5,000.00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	09750331110000000	000000000000000000000000	0709	113	266	143,850.40			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	097503411S2040000	000000000000000000000000	0707	113	226		115,000.00	115,000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	097503411S2040000	000000000000000000000000	0709	113	226	99,705.98			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		7,329,727.97	5,708,321.14	5,708,321.14	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	119	213	230,712.54	211,400.00	211,400.00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	119	213	5,001,895.78	4,120,472.04	4,120,472.04	
на выплаты по оплате труда	2141	4	7270000.23	9750221	0703	119	213	2,070,939.01	1,350,779.10	1,350,779.10	
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0707	119	213		25,670.00	25,670.00	
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0709	119	213	26,180.64			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		0.02			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	853	292	0.02			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		12,033,904.78	3,137,796.19	2,632,240.63	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		10,587,286.95	2,611,879.96	2,106,324.40	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	221	6,820.48	15,000.00	15,000.00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	221	92,519.83	90,415.00	90,415.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285002.23	9750421	0703	112	214	2,985.47			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	223	17,194.39			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	223		13,266.06	13,266.06	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285001.23	9750523	0703	244	223	46,432.90			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285002.23	9750421	0703	244	223	12,475.18	19,200.00	19,200.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	K97503222S2010000	00000000000000000000	0703	244	223	14,490.00			
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	225	4,910,752.62	30,000.00	30,000.00	
расходы на содержание имущества	2645	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	225	315,753.77	300,000.00	300,000.00	
расходы на содержание имущества	2645	5	A97503222S2010000	00000000000000000000	0703	244	225	289,388.47			
расходы на содержание имущества	2645	5	K97503222S2010000	00000000000000000000	0703	244	225	255,510.00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	226	50,254.84	30,000.00	30,000.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	226	409,550.00	150,000.00	150,000.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	09750341110000000000	00000000000000000000	0707	244	226	122,802.10	280,000.00	280,000.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0707	244	226		190,843.34	190,843.34	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0709	244	226	184,729.02			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	310	2,451,473.84			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	09750331110000000000	00000000000000000000	0707	244	310	367,178.00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	A97503222S2010000	00000000000000000000	0703	244	310	428,730.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	340	422,345.53	913,600.00	913,600.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	340	120,320.51	35,000.00	35,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750331110000000000	00000000000000000000	0707	244	340	58,580.00	35,000.00	35,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750332110000000000	00000000000000000000	0707	244	340	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750341110000000000	00000000000000000000	0709	244	340	3,000.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	22-54910-00000-00000	00000000000000000000	0703	244	340		505,555.56		
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	247	223	290,195.03	100,000.00	100,000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	247	223	468,377.53	425,916.23	425,916.23	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	7285001.23	9750523	0703	247	223	688,045.27			

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			12,033,894.78	3,137,796.19	2,632,240.63	
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			12,033,894.78	3,137,796.19	2,632,240.63	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2,156,460.46	1,033,797.29	1,033,797.29	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2,156,460.46	1,033,797.29	1,033,797.29	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1,728,397.59	1,015,398.90	509,843.34	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1,728,397.59	1,015,398.90	509,843.34	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			8,149,036.73	1,088,600.00	1,088,600.00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			8,149,036.73	1,088,600.00	1,088,600.00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				12,033,894.78	3,137,796.19	2,632,240.63	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			12,033,894.78			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				3,137,796.19		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					2,632,240.63	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.