

**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

Единица измерения: руб.

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

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "Дом детского творчества" г.
Сосногорска

(наименование органа-учредителя (учреждения)
Борисова Е.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__г.

	Коды
Дата	7/22/2024
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	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	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	71,854.84			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1,170,017.98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	314.36			
Доходы, всего:	1000			32,555,276.46	30,452,289.62	32,061,281.62	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30,508,795.92	29,261,107.62	30,870,099.62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	19,166,197.00	18,370,138.00	19,979,130.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	7,474,591.61	7,474,591.61	7,474,591.61	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	524,500.00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	1,705,474.01	1,705,474.01	1,705,474.01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	10,904.00	10,904.00	10,904.00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	1,627,129.30	1,700,000.00	1,700,000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2,040,014.03	1,191,182.00	1,191,182.00	

Наименование показателя	Код строки	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	7	8	9	10	11	12
субсидии на иные цели	1430	150	150	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	417,292.54	461,110.00	461,110.00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	146,072.00	391,072.00	391,072.00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	1,137,649.49			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	150	150	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
прочие доходы, всего	1500	180		-28,694.00			
прочие доходы	1530	180	180	-28,694.00			
прочие поступления, всего	1980	X		35,160.51			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	196.98			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	34,963.53			
Расходы, всего	2000	X		33,797,463.64	30,452,289.62	32,061,281.62	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		25,934,463.87	24,856,397.19	26,465,389.19	
оплата труда	2110	111	211	12,176,153.59	11,694,229.62	12,817,306.04	
оплата труда	2110	111	266	73,725.22			
оплата труда	2110	111	211	360,540.48			
оплата труда	2110	111	266	560.52			
оплата труда	2110	111	211	5,217,264.94	5,217,264.94	5,217,264.94	
оплата труда	2110	111	211	26,017.80			
оплата труда	2110	111	211	97,164.40	78,214.40	78,214.40	

Наименование показателя	Код строки	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	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6,000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	52,000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	100,000.00	526,059.81	526,059.81	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	77,742.20			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7,747,294.72	7,340,628.42	7,826,544.00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5,300,090.87	5,059,681.01	5,545,596.59	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	158,399.00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2,257,326.67	2,257,326.67	2,257,326.67	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23,620.74	23,620.74	23,620.74	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	7,857.44			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7,862,999.77	5,595,892.43	5,595,892.43	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6,357,525.76	4,090,418.42	4,090,418.42	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	121,757.26	103,330.40	103,330.40	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	11,218.36	10,904.00	10,904.00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	7,185.82			
расходы на содержание имущества	2645	244	225	690,957.72	165,702.28	165,702.28	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	292,360.09	197,660.11	197,660.11	

Наименование показателя	Код строки	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	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	9,292.00			
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	64,000.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	1,963,301.30	2,000,000.00	2,000,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	1,548,841.76	623,474.77	623,474.77	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	5,000.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	305,675.10	461,110.00	461,110.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	25,286.86	289,236.86	289,236.86	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	1,073,649.49			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1,505,474.01	1,505,474.01	1,505,474.01	

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			7,862,999.77	7,595,892.43	7,595,892.43	
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			7,862,999.77	7,595,892.43	7,595,892.43	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4,384,901.20	2,806,545.57	2,806,545.57	
	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4,384,901.20	2,806,545.57	2,806,545.57	
	в том числе:								
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1,507,611.45	2,789,346.86	2,789,346.86	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1,507,611.45	2,789,346.86	2,789,346.86	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1,970,487.12	2,000,000.00	2,000,000.00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1,970,487.12	2,000,000.00	2,000,000.00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				7,862,999.77	7,595,892.43	7,595,892.43	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			7,862,999.77			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				7,595,892.43		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					7,595,892.43	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Спиркина А.В.

(фамилия, инициалы)

8(82149)50312

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.