

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

от "7" октября 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	10/7/2024
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	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	000000000000000000	000000000000000000		X	X	71,854.84			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000000000	000000000000000000		X	X	1,170,017.98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	7285002.24	9750421		X	X	314.36			
Доходы, всего:	1000							36,244,392.49	28,452,289.62	30,061,281.62	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		34,756,441.62	27,561,107.62	29,170,099.62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	000000000000000000	0000	130	130	25,010,972.00	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	4	000000000000000000	9750221	0000	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	4	0975032261000000	000000000000000000	0703	130	130	524,500.00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	7285001.24	9750523	0702	130	130	500,000.00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	7285001.24	9750523	0703	130	130	1,105,474.01	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	4	7285002.24	9750421	0703	130	130	10,904.00	10,904.00	10,904.00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	130	130	130,000.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1,507,048.42	891,182.00	891,182.00	
субсидии на иные цели	1430	5	0975033111000000	000000000000000000	0707	150	150	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	0975033211000000	000000000000000000	0707	150	150	4,000.00	4,000.00	4,000.00	

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
субсидии на иные цели	1430	5	0975033E854120000	0000000000000000000	0707	150	150	1,137,649.49			
субсидии на иные цели	1430	5	09750341110000000	0000000000000000000	0709	150	150	194,356.46	461,110.00	461,110.00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2040000	0000000000000000000	0709	150	150	136,042.47	391,072.00	391,072.00	
прочие доходы, всего	1500					180		-54,258.66			
прочие доходы	1530	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	180	180	-54,258.66			
прочие поступления, всего	1980					X		35,161.11			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	510	510	196.98			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	510	510	34,964.13			
Расходы, всего	2000					X		37,486,579.67	28,452,289.62	30,061,281.62	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		32,088,835.68	24,856,397.19	26,465,389.19	
оплата труда	2110	4	0000000000000000000	000211010024	0703	111	211	17,878,240.74	11,694,229.62	12,817,306.04	
оплата труда	2110	4	0000000000000000000	000211010024	0703	111	266	78,725.22			
оплата труда	2110	4	0975032261000000	0000000000000000000	0703	111	211	353,404.96			
оплата труда	2110	4	0975032261000000	0000000000000000000	0703	111	266	560.52			
оплата труда	2110	4	7270000.24	9750221	0703	111	211	5,217,264.94	5,217,264.94	5,217,264.94	
оплата труда	2110	5	09750341110000000	0000000000000000000	0709	111	211	37,347.80			
оплата труда	2110	5	097503411S2040000	0000000000000000000	0709	111	211	104,487.30	78,214.40	78,214.40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	112	212	6,000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	112	214	352,000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	112	226	100,000.00	526,059.81	526,059.81	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0975032261000000	0000000000000000000	0703	112	212	1,500.00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	09750341110000000	0000000000000000000	0709	113	226	77,742.20			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		7,881,562.00	7,340,628.42	7,826,544.00	

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
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	000213010024	0703	119	213	5,423,003.72	5,059,681.01	5,545,596.59	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0975032261000000	0000000000000000000	0703	119	213	158,399.00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	7270000.24	9750221	0703	119	213	2,257,326.67	2,257,326.67	2,257,326.67	
на выплаты по оплате труда	2141	5	0975034111000000	0000000000000000000	0709	119	213	11,277.44			
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411S2040000	0000000000000000000	0709	119	213	31,555.17	23,620.74	23,620.74	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		5,397,743.99	3,595,892.43	3,595,892.43	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244	3,872,269.98	2,090,418.42	2,090,418.42	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	221	121,757.26	103,330.40	103,330.40	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285001.24	9750523	0703	244	223	80,000.00	200,000.00	200,000.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285002.24	9750421	0703	244	223	11,218.36	10,904.00	10,904.00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	225	147,793.16			
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	225	690,957.72	165,702.28	165,702.28	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	226	292,360.09	197,660.11	197,660.11	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	310	9,292.00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	0975033111000000	0000000000000000000	0707	244	310	15,000.00	35,000.00	35,000.00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	0975033E854120000	0000000000000000000	0707	244	310	907,000.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	340	1,263,617.36	623,474.77	623,474.77	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0975032261000000	0000000000000000000	0703	244	226	1,253.52			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0975032261000000	0000000000000000000	0703	244	340	9,382.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	0975033111000000	0000000000000000000	0707	244	340	20,000.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	0975033211000000	0000000000000000000	0707	244	340	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	0975033E854120000	0000000000000000000	0707	244	340	230,649.49			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	0975034111000000	0000000000000000000	0709	244	340	67,989.02	461,110.00	461,110.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503411S2040000	0000000000000000000	0709	244	340		289,236.86	289,236.86	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	7285001.24	9750523	0703	247	223	1,525,474.01	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			5,397,743.99	5,595,892.43	5,595,892.43	
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			5,397,743.99	5,595,892.43	5,595,892.43	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4,005,312.32	2,806,545.57	2,806,545.57	
	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4,005,312.32	2,806,545.57	2,806,545.57	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1,244,638.51	2,789,346.86	2,789,346.86	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1,244,638.51	2,789,346.86	2,789,346.86	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	033E854120		1,137,649.49			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			147,793.16			
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			147,793.16			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				5,397,743.99	5,595,892.43	5,595,892.43	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			5,397,743.99	-2,000,000.00	-2,000,000.00	
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.