

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "23"августа 2022 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.

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 8/23/2022 |
| 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 | Сум | |
|---|-------------|------|----------------------|----------------------|------|---|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | | X | X | 230,346.71 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 22,844,704.43 | 19,111,388.85 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 21,802,791.09 | 18,066,475.51 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 130 | 130 | 15,041,525.31 | 12,551,772.51 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 00000000000000000000 | 9750221 | 0000 | 130 | 130 | 5,042,862.78 | 3,796,300.00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 00000000000000000000 | 9750421 | 0000 | 130 | 130 | 18,403.00 | 18,403.00 |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 130 | 130 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 1,041,913.34 | 1,044,913.34 |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 0975033111000000 | 00000000000000000000 | 0707 | 150 | 150 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 0975034111000000 | 00000000000000000000 | 0707 | 150 | 150 | 232,400.00 | 232,400.00 |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 097503411S204000 | 00000000000000000000 | 0707 | 150 | 150 | 489,513.34 | 492,513.34 |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 21-54910-00000-00000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 150 | 150 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 23,075,051.14 | 19,111,388.85 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 20,487,506.45 | 16,470,545.22 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------------------|----------------------|------|-----|-----|---------------|--------------|
| оплата труда | 2110 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 10,848,664.31 | 8,738,229.82 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 158,219.05 | 160,000.00 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 7270000.22 | 9750221 | 0703 | 111 | 211 | 3,873,166.50 | 2,915,745.01 |
| оплата труда | 2110 | 5 | 097503411S2040000 | 00000000000000000000 | 0707 | 111 | 211 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 214 | 24,393.70 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 5 | 097503411S2040000 | 00000000000000000000 | 0707 | 113 | 226 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 4,683,062.89 | 3,756,570.39 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 211,400.00 | 211,400.00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 3,276,296.61 | 2,638,945.40 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 7270000.22 | 9750221 | 0703 | 119 | 213 | 1,169,696.28 | 880,554.99 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 5 | 097503411S2040000 | 00000000000000000000 | 0707 | 119 | 213 | 25,670.00 | 25,670.00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | 300 | | 1,780.95 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | 320 | | 1,780.95 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 321 | 264 | 1,780.95 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 2,775.60 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 853 | 292 | 2,659.61 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 853 | 297 | 115.99 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 2,582,988.14 | 2,640,843.63 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 1,963,469.74 | 2,114,927.40 |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 15,000.00 | 15,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------------------|-----------------------|------|-----|-----|------------|------------|
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 221 | 101,149.60 | 90,415.00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 223 | 4,990.89 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 223 | 13,266.06 | 13,266.06 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 7285002.22 | 9750421 | 0703 | 244 | 223 | 18,403.00 | 18,403.00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 225 | 50,957.88 | 30,000.00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 225 | 107,185.51 | 300,000.00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 226 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 226 | 210,000.00 | 150,000.00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 097503411100 00000 | 0000000000000000 0 | 0707 | 244 | 226 | 231,400.00 | 232,400.00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 097503411S20 40000 | 0000000000000000 0 | 0707 | 244 | 226 | 263,843.34 | 266,843.34 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 340 | 791,273.46 | 913,600.00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 340 | 105,000.00 | 35,000.00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 097503311100 00000 | 0000000000000000 0 | 0707 | 244 | 340 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 097503411100 00000 | 0000000000000000 0 | 0707 | 244 | 340 | 1,000.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 21-54910- 00000-00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 340 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 247 | 223 | 193,602.17 | 100,000.00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 000000000000 00000 | 0000000000000000 0 | 0703 | 247 | 223 | 425,916.23 | 425,916.23 |

| ма | |
|---|-----------------------------------|
| на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 11 | 12 |
| 20,575,535.18 | |
| 18,905,621.84 | |
| 13,390,918.84 | |
| 3,796,300.00 | |
| 18,403.00 | |
| 1,700,000.00 | |
| 1,669,913.34 | |
| 20,000.00 | |
| 232,400.00 | |
| 492,513.34 | |
| 625,000.00 | |
| 300,000.00 | |
| 20,575,535.18 | |
| 17,309,691.55 | |

| | |
|--------------|--|
| 700,000.00 | |
| 9,382,735.45 | |
| 160,000.00 | |
| 2,915,745.01 | |
| 85,000.00 | |
| | |
| 115,000.00 | |
| 3,951,211.09 | |
| 211,400.00 | |
| 2,833,586.10 | |
| 880,554.99 | |
| 25,670.00 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 3,265,843.63 | |
| 2,739,927.40 | |
| 15,000.00 | |

| | |
|------------|--|
| 90,415.00 | |
| | |
| 13,266.06 | |
| 18,403.00 | |
| 30,000.00 | |
| 300,000.00 | |
| 30,000.00 | |
| 150,000.00 | |
| 232,400.00 | |
| 266,843.34 | |
| 913,600.00 | |
| 35,000.00 | |
| 20,000.00 | |
| | |
| 625,000.00 | |
| 100,000.00 | |
| 425,916.23 | |

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 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 2,582,988.14 | 2,640,843.63 |
| 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 | | | 2,582,988.14 | 2,640,843.63 |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 980,920.40 | 1,033,000.29 |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 980,920.40 | 1,033,000.29 |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 516,243.34 | 519,243.34 |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 516,243.34 | 519,243.34 |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 0322254910 | | | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 0331110000 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 0341110000 | | 232,400.00 | 232,400.00 |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 03411S2040 | | 263,843.34 | 266,843.34 |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 1,085,824.40 | 1,088,600.00 |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 1,085,824.40 | 1,088,600.00 |
| 26500 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 2,582,988.14 | 2,640,843.63 |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | | 2,582,988.14 | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | | | 2,640,843.63 |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | | | |

| на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|--------------------------------------|
| 7 | 8 |
| 3,265,843.63 | |
| 3,265,843.63 | |
| 1,033,000.29 | |
| 1,033,000.29 | |
| 1,144,243.34 | |
| 1,144,243.34 | |
| 625,000.00 | |
| 20,000.00 | |
| 232,400.00 | |
| 266,843.34 | |
| 1,088,600.00 | |
| 1,088,600.00 | |
| 3,265,843.63 | |
| | |
| | |
| 3,265,843.63 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

Form with dashed lines and solid lines, likely a signature or stamp area.