

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "30" декабря 2022 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

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

	Коды
Дата	12/30/2022
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	Сумма		
								на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00000000000000000000	00000000000000000000		X	X	230,346.71		
Доходы, всего:	1000							30,079,472.06	19,111,388.85	20,575,535.18
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		27,441,564.06	18,066,475.51	18,905,621.84
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	130	20,980,298.28	12,551,772.51	13,390,918.84
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	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	18,403.00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	130	1,400,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2,637,188.00	1,044,913.34	1,669,913.34
субсидии на иные цели	1430	5	09750331110000000000	00000000000000000000	0707	150	150	931,768.00	20,000.00	20,000.00
субсидии на иные цели	1430	5	09750341110000000000	00000000000000000000	0707	150	150	3,000.00	232,400.00	232,400.00
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2040000000000000	00000000000000000000	0707	150	150	502,420.00	492,513.34	492,513.34
субсидии на иные цели	1430	5	21-54910-00000-00000	00000000000000000000	0703	150	150			625,000.00
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	150	150	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00
прочие поступления, всего	1980					X		720.00		

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0000	510	510	720.00		
Расходы, всего	2000					X		30,309,818.77	19,111,388.85	20,575,535.18
на выплаты персоналу, всего	2100					X		26,302,114.00	16,470,545.22	17,309,691.55
оплата труда	2110	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	111	211	659,416.10	700,000.00	700,000.00
оплата труда	2110	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	111	211	15,156,963.00	8,738,229.82	9,382,735.45
оплата труда	2110	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	111	266	158,219.05	160,000.00	160,000.00
оплата труда	2110	4	7270000.22	9750221	0703	111	211	3,873,166.50	2,915,745.01	2,915,745.01
оплата труда	2110	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0707	111	211	85,000.00	85,000.00	85,000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	112	226	18,239.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	112	212	3,000.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	112	214	183,121.35		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	112	226	39,075.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	097503311100 00000	0000000000000000 0	0707	113	226	4,400.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0707	113	226	115,000.00	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		6,006,514.00	3,756,570.39	3,951,211.09
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	119	213	233,744.90	211,400.00	211,400.00
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	119	213	4,577,402.82	2,638,945.40	2,833,586.10
на выплаты по оплате труда	2141	4	7270000.22	9750221	0703	119	213	1,169,696.28	880,554.99	880,554.99
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0707	119	213	25,670.00	25,670.00	25,670.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		88,975.57		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		88,975.57		

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	321	264	6,402.67		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	321	265	82,572.90		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		2,775.60		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	853	292	2,659.61		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	853	297	115.99		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3,915,953.60	2,640,843.63	3,265,843.63
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3,198,092.10	2,114,927.40	2,739,927.40
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	221	15,000.00	15,000.00	15,000.00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	221	101,755.12	90,415.00	90,415.00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	223	14,703.51		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	223	16,745.06	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	18,403.00
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	225	139,061.84	30,000.00	30,000.00
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	225	107,905.51	300,000.00	300,000.00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	226	67,182.25	30,000.00	30,000.00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	226	177,578.28	150,000.00	150,000.00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	097503311100 00000	0000000000000000 0	0707	244	226	4,490.00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	097503411100 00000	0000000000000000 0	0707	244	226	4.00	232,400.00	232,400.00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0707	244	226	276,750.00	266,843.34	266,843.34
расходы на приобретение основных средств	2647	5	097503311100 00000	0000000000000000 0	0707	244	310	862,409.00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	340	1,215,663.53	913,600.00	913,600.00

расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	340	116,976.00	35,000.00	35,000.00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503311100 00000	0000000000000000 0	0707	244	340	60,469.00	20,000.00	20,000.00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503411100 00000	0000000000000000 0	0707	244	340	2,996.00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	21-54910- 00000-00000	0000000000000000 0	0703	244	340			625,000.00
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	247	223	234,213.27	100,000.00	100,000.00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	247	223	483,648.23	425,916.23	425,916.23

31,649,211.90 19,527,115.61 20,560,902.64

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			3,915,953.60	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			3,915,953.60	2,640,843.63
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1,023,011.20	1,033,000.29
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1,023,011.20	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			1,207,118.00	519,243.34
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1,207,118.00	519,243.34
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0322254910			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0331110000		927,368.00	20,000.00
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0341110000		3,000.00	232,400.00
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	03411S2040		276,750.00	266,843.34
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1,685,824.40	1,088,600.00
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1,685,824.40	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				3,915,953.60	2,640,843.63
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			3,915,953.60	
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)
