

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

от "30" сентября 2023 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 | 9/30/2023 |
| 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 | | | | | | | 38,235,278.15 | 24,901,624.57 | 25,242,131.40 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 29,709,214.05 | 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 | 18,779,016.48 | 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 | 3,387,810.00 | | | |
| 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 | 5,823,557.57 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 00000000000000000000 | 9750421 | 0000 | 130 | 130 | 18,830.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 130 | 130 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 8,544,678.63 | 1,541,068.90 | 1,035,513.34 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 0975033111000000 | 00000000000000000000 | 0707 | 150 | 150 | 425,758.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 0975033211000000 | 00000000000000000000 | 0707 | 150 | 150 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 0975034111000000 | 00000000000000000000 | 0707 | 150 | 150 | 265,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 097503411S204000 | 00000000000000000000 | 0707 | 150 | 150 | 363,302.16 | 416,513.34 | 416,513.34 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 22-54910-00000-00000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | | 505,555.56 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | A9750322S201000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 718,118.47 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | K9750322S201000 | 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 | 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 | | 39,663,611.16 | 24,901,624.57 | 25,242,131.40 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 27,980,492.79 | 21,763,828.38 | 22,609,890.77 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 16,050,045.15 | 10,682,728.77 | 11,528,791.16 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 70,000.00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 7270000.23 | 9750221 | 0703 | 111 | 211 | 4,472,778.47 | 4,472,778.47 | 4,472,778.47 | |
| оплата труда | 2110 | 5 | 097503411S2040000 | 00000000000000000000 | 0707 | 111 | 211 | | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| оплата труда | 2110 | 5 | 097503411S2040000 | 00000000000000000000 | 0709 | 111 | 211 | 86,690.55 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 226 | 6,343.36 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 214 | 48,810.00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 226 | 5,702.50 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 5 | 09750331110000000 | 00000000000000000000 | 0707 | 113 | 226 | 5,000.00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 5 | 097503411S2040000 | 00000000000000000000 | 0707 | 113 | 226 | 90,588.98 | 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 | | 6,444,533.78 | 5,708,321.14 | 5,708,321.14 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 211,400.00 | 211,400.00 | 211,400.00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 4,856,174.04 | 4,120,472.04 | 4,120,472.04 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 7270000.23 | 9750221 | 0703 | 119 | 213 | 1,350,779.10 | 1,350,779.10 | 1,350,779.10 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 5 | 097503411S2040000 | 00000000000000000000 | 0707 | 119 | 213 | 26,180.64 | 25,670.00 | 25,670.00 | |
| 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 | | 11,683,118.35 | 3,137,796.19 | 2,632,240.63 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------------------|--------------------------|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--|
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 10,827,007.09 | 2,611,879.96 | 2,106,324.40 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 90,415.00 | 90,415.00 | 90,415.00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 09750341110000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0709 | 113 | 226 | 87,625.80 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 13,028.24 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 16,251.53 | 13,266.06 | 13,266.06 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 7285002.23 | 9750421 | 0703 | 244 | 223 | 18,830.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 09750341110000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0709 | 244 | 340 | 3,000.00 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | K97503222S2010000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 14,490.00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 5,334,463.01 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 327,200.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | A97503222S2010000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 289,388.47 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | K97503222S2010000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 255,510.00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 170,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 09750341110000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0707 | 244 | 226 | 174,374.20 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 097503411S2040000 | 000000000000000000000000 | 0707 | 244 | 226 | 159,841.99 | 190,843.34 | 190,843.34 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 2,343,965.99 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 09750331110000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0707 | 244 | 310 | 367,178.00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | A97503222S2010000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 428,730.00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 509,814.35 | 913,600.00 | 913,600.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 120,320.51 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 09750331110000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0707 | 244 | 340 | 53,580.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 09750332110000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0707 | 244 | 340 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 22-54910-00000-00000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | | 505,555.56 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 290,195.03 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 565,916.23 | 425,916.23 | 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 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 | | | 11,705,073.07 | 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 | | | 11,705,073.07 | 3,137,796.19 | 2,632,240.63 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26410 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 1,345,947.80 | 1,033,797.29 | 1,033,797.29 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26411 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 1,345,947.80 | 1,033,797.29 | 1,033,797.29 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 1,819,058.63 | 1,015,398.90 | 509,843.34 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26421 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 1,819,058.63 | 1,015,398.90 | 509,843.34 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 8,540,066.64 | 1,088,600.00 | 1,088,600.00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26451 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 8,540,066.64 | 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 | | | | 11,705,073.07 | 3,137,796.19 | 2,632,240.63 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 11,705,073.07 | | | |
| 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.