

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

от "18" октября 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	10/18/2023
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	000000000000000000000000	000000000000000000000000		X	X	1,277,310.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000		X	X	151,023.01			
Доходы, всего:	1000							39,285,656.01	24,901,624.57	25,242,131.40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		30,727,237.88	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	130	244	1,018,023.83			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	9750421	0000	130	130	18,830.00	19,200.00	19,200.00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	130	130	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		8,577,032.66	1,541,068.90	1,035,513.34	
субсидии на иные цели	1430	5	097503311100000000000000	000000000000000000000000	0707	150	150	425,758.00	35,000.00	35,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503321100000000000000	000000000000000000000000	0707	150	150	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411100000000000000	000000000000000000000000	0707	150	150	265,000.00	280,000.00	280,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S204000000000000000000000	000000000000000000000000	0707	150	150		416,513.34	416,513.34	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S204000000000000000000000	000000000000000000000000	0709	150	150	395,656.19			

субсидии на иные цели	1430	5	22-54910-00000-00000	000000000000000000000	0703	150	150		505,555.56		
субсидии на иные цели	1430	5	A97503222S2010000	000000000000000000000	0703	150	150	718,118.47			
субсидии на иные цели	1430	5	K97503222S2010000	000000000000000000000	0703	150	150	270,000.00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0000	150	155	6,198,500.00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0000	150	150	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
прочие доходы, всего	1500					180		-21,600.00			
прочие доходы	1530	2	000000000000000000000	000000000000000000000	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	000000000000000000000	000000000000000000000	0000	510	510	2,985.47			
Расходы, всего	2000					X		40,713,989.02	24,901,624.57	25,242,131.40	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		28,068,118.59	21,763,828.38	22,609,890.77	
оплата труда	2110	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0703	111	211	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
оплата труда	2110	4	000000000000000000000	000000000000000000000	0703	111	211	16,050,045.15	10,682,728.77	11,528,791.16	
оплата труда	2110	4	000000000000000000000	000000000000000000000	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	000000000000000000000	0707	111	211		85,000.00	85,000.00	
оплата труда	2110	5	097503411S2040000	000000000000000000000	0709	111	211	86,690.55			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0703	112	226	6,343.36			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000000	000000000000000000000	0703	112	214	48,810.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000000	000000000000000000000	0703	112	226	5,702.50			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	09750331110000000	000000000000000000000	0707	113	226	5,000.00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	09750331110000000	000000000000000000000	0709	113	226	87,625.80			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	097503411S2040000	000000000000000000000	0707	113	226		115,000.00	115,000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	097503411S2040000	000000000000000000000	0709	113	226	90,588.98			
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	000000000000000000000	000000000000000000000	0703	119	213	211,400.00	211,400.00	211,400.00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000000	000000000000000000000	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	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0707	119	213		25,670.00	25,670.00	
на выплаты по оплате труда	2141	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0709	119	213	26,180.64			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		0.02			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	853	292	0.02			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		12,645,870.41	3,137,796.19	2,632,240.63	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		10,809,340.72	2,611,879.96	2,106,324.40	
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	90,415.00	90,415.00	90,415.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	223	13,028.24			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	223	53,856.93	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	097503411100 00000	0000000000000000 0	0709	244	340	3,000.00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	K97503222S20 10000	0000000000000000 0	0703	244	223	14,490.00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	225	5,334,463.01	30,000.00	30,000.00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	225	327,200.00	300,000.00	300,000.00	
расходы на содержание имущества	2645	5	A97503222S20 10000	0000000000000000 0	0703	244	225	289,388.47			
расходы на содержание имущества	2645	5	K97503222S20 10000	0000000000000000 0	0703	244	225	255,510.00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	226	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	226	170,000.00	150,000.00	150,000.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	097503411100 00000	0000000000000000 0	0707	244	226	174,374.20	280,000.00	280,000.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0707	244	226		190,843.34	190,843.34	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0709	244	226	159,841.99			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	310	2,343,965.99			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	097503311100 00000	0000000000000000 0	0707	244	310	367,178.00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	A97503222S20 10000	0000000000000000 0	0703	244	310	428,730.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	340	509,814.35	913,600.00	913,600.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	244	340	120,320.51	35,000.00	35,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503311100 00000	0000000000000000 0	0707	244	340	53,580.00	35,000.00	35,000.00	

расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503321100 00000	0000000000000000 0	0707	244	340	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503411S20 40000	0000000000000000 0	0709	244	340	32,354.03			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	22-54910- 00000-00000	0000000000000000 0	0703	244	340		505,555.56		
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	247	223	290,195.03	100,000.00	100,000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	0703	247	223	1,546,334.66	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			12,645,870.41	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			12,645,870.41	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			2,326,957.10	1,033,797.29	1,033,797.29	
	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2,326,957.10	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			1,782,446.69	1,015,398.90	509,843.34	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1,782,446.69	1,015,398.90	509,843.34	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			8,536,466.62	1,088,600.00	1,088,600.00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			8,536,466.62	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				12,645,870.41	3,137,796.19	2,632,240.63	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			12,645,870.41			
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

Руководитель экономической группы

(должность)

Спиркина А.В.

(фамилия, инициалы)

8 (82149) 5-03-12

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.