

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

от "13" ноября 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	11/13/2023
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							39 287 306,01	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	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	00000000000000000000	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	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		8 578 682,66	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	097503411S2040000	00000000000000000000	0707	150	150		416 513,34	416 513,34	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2040000	00000000000000000000	0709	150	150	397 306,19			

субсидии на иные цели	1430	5	22-54910-00000-00000	0000000000000000000000000	0703	150	150		505 555,56		
субсидии на иные цели	1430	5	A97503222S2010000	0000000000000000000000000	0703	150	150	718 118,47			
субсидии на иные цели	1430	5	K97503222S2010000	0000000000000000000000000	0703	150	150	270 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	0000	150	155	6 198 500,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	0000	150	150	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500					180		-21 600,00			
прочие доходы	1530	2	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	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	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	0000	510	510	2 985,47			
Расходы, всего	2000					X		40 715 639,02	24 901 624,57	25 242 131,40	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		28 100 472,62	21 763 828,38	22 609 890,77	
оплата труда	2110	2	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	0703	111	211	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	0703	111	211	16 050 045,15	10 682 728,77	11 528 791,16	
оплата труда	2110	4	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	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	0000000000000000000000000	0707	111	211		85 000,00	85 000,00	
оплата труда	2110	5	097503411S2040000	0000000000000000000000000	0709	111	211	86 690,55			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	0703	112	226	6 343,36			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	0703	112	214	48 810,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	0703	112	226	5 702,50			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	09750331110000000	0000000000000000000000000	0707	113	226	5 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	09750331110000000	0000000000000000000000000	0709	113	226	87 625,80			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	097503411S2040000	0000000000000000000000000	0707	113	226		115 000,00	115 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	097503411S2040000	0000000000000000000000000	0709	113	226	122 943,01			
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	0000000000000000000000000	0000000000000000000000000	0703	119	213	211 400,00	211 400,00	211 400,00	

на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 00000	0000000000000000 0	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		12 615 166,38	3 137 796,19	2 632 240,63	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		10 778 636,69	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	K97503222S2 010000	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	K97503222S2 010000	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	1 650,00			
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			12 615 166,38	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			12 615 166,38	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			1 751 742,66	1 015 398,90	509 843,34	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 751 742,66	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	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				12 615 166,38	3 137 796,19	2 632 240,63	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			12 615 166,38			
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.