

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

от "17"июля 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	7/17/2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873P0932
ИНН	1108011634
КПП	110801001
по ОКЕИ	383

Рядок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КДРОФ	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	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	на предельный плановый период
								9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000			X	X	1,277,140.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00000000000000000000			X	X	151,023.01			
Всего, всего:	1000							34,851,622.68	24,901,624.57	25,242,131.48	
выполнители оказаний услуг, работ, приобретение товаров, работ, услуг, всего	1200					130		26,321,404.05	23,360,555.67	24,206,618.06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного функционального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	00000000000000000000	0000	0000	130	130	18,779,016.48	15,817,798.10	16,663,580.49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного функционального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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 функционального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	00000000000000000000	9750421	0000	130	130	18,830.00	19,200.00	19,200.00	
выплаты от оказания платных услуг, выполнения работ	1250	2	00000000000000000000	0000	0000	150	150	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400					150		8,548,228.63	1,541,000.90	1,035,513.34	
субсидии на иные цели	1430	5	0757031110000000000000000000	0707	0707	150	150	425,758.00	35,000.00	35,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	0757031210000000000000000000	0707	0707	150	150	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	0757041110000000000000000000	0707	0707	150	150	265,000.00	280,000.00	280,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	0757041120000000000000000000	0707	0707	150	150	366,852.16	416,513.34	416,513.34	
субсидии на иные цели	1430	5	25-54910-00000-00000	0703	0703	150	150		505,555.56		
субсидии на иные цели	1430	5	A7570222520000000000000000000	0703	0703	150	150	718,118.47			
субсидии на иные цели	1430	5	A7570222520000000000000000000	0703	0703	150	150	270,000.00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	2	0000000000000000000000000000	0000	0000	150	155	6,198,500.00			
бюджетные ассигнования поступлений текущего периода	1450	2	0000000000000000000000000000	0000	0000	150	150	380,000.00	380,000.00	380,000.00	
прочие доходы, всего	1500					180		-13,000.00			
прочие доходы, всего	1510	2	0000000000000000000000000000	0000	0000	180	180	-13,000.00			
Выплаты, всего	2000						X	36,279,965.69	24,981,624.57	25,242,131.48	
на выплаты персоналу, всего	2100						X	24,542,082.62	21,763,828.38	22,609,890.77	
оплата труда	2110	2	0000000000000000000000000000	0703	111	211		700,000.00	700,000.00	700,000.00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000000000000000	0703	111	211		13,613,947.15	10,682,728.77	11,526,791.16	
оплата труда	2110	4	0000000000000000000000000000	0703	111	266		30,000.00			
оплата труда	2110	4	3270000.21	9750221	0703	111	211	4,472,778.47	4,472,778.47	4,472,778.47	
оплата труда	2110	5	0757041120000000000000000000	0707	111	211		85,000.00	85,000.00	85,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2120	2	0000000000000000000000000000	0703	112	226		6,443.36			
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2120	4	0000000000000000000000000000	0703	112	226		5,902.50			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты в составе вознаграждений	2130	5	0757031110000000000000000000	0707	113	226		5,000.00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты в составе вознаграждений	2130	5	0757041120000000000000000000	0707	113	226		115,000.00	115,000.00	115,000.00	
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5,708,321.14	5,708,321.14	5,708,321.14	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000000000000000	0703	119	213		211,400.00	211,400.00	211,400.00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000000000000000	0703	119	213		4,130,472.04	4,130,472.04	4,130,472.04	
на выплаты по оплате труда	2141	4	3270000.21	9750221	0703	119	213	1,530,779.10	1,530,779.10	1,530,779.10	
на выплаты по оплате труда	2141	5	0757041120000000000000000000	0707	119	213		25,670.00	25,670.00	25,670.00	
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		11,573,875.07	3,137,796.19	2,612,240.63	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		10,870,150.84	2,611,879.96	2,306,324.40	
выплаты на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000000000000000	0703	244	221		15,000.00	15,000.00	15,000.00	
выплаты на закупку услуг связи	2641	4	0000000000000000000000000000	0703	244	221		90,415.00	90,415.00	90,415.00	
выплаты на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000000000000000	0703	244	223		7,033.40			
выплаты на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000000000000000	0703	244	223		13,266.06	13,266.06	13,266.06	
выплаты на оплату коммунальных услуг	2643	4	325002.21	9750421	0703	244	223	18,830.00	19,200.00	19,200.00	
выплаты на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000000000000	0703	244	225		5,334,463.01	30,000.00	30,000.00	
выплаты на содержание имущества	2645	4	0000000000000000000000000000	0703	244	225		300,000.00	300,000.00	300,000.00	
выплаты на содержание имущества	2645	5	A7570222520000000000000000000	0703	244	225		589,499.47			
выплаты на содержание имущества	2645	5	A7570222520000000000000000000	0703	244	225		270,000.00			
выплаты на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000000000000000	0703	244	226		30,000.00	30,000.00	30,000.00	
выплаты на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000000000000000	0703	244	226		150,000.00	150,000.00	150,000.00	
выплаты на оплату прочих услуг и работ	2646	5	0757041110000000000000000000	0707	244	226		265,000.00	280,000.00	280,000.00	
выплаты на оплату прочих услуг и работ	2646	5	0757041120000000000000000000	0707	244	226		141,182.16	190,843.34	190,843.34	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000000000000000	0703	244	310		2,189,996.99			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	0757031110000000000000000000	0707	244	310		321,000.00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	A7570222520000000000000000000	0703	244	310		128,619.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000000000000	0703	244	340		721,767.04	913,600.00	913,600.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000000000000000	0703	244	340		180,320.51	35,000.00	35,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	0757031110000000000000000000	0707	244	340		99,758.00	35,000.00	35,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	0757031210000000000000000000	0707	244	340		4,000.00	4,000.00	4,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	25-54910-00000-00000	0703	244	340			505,555.56		
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000000000000000000	0703	247	223		241,806.00	100,000.00	100,000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000000000000000000	0703	247	223		425,916.23	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			11,537,873.07	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			11,537,873.07	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			1,178,747.80	1,033,797.29	1,033,797.29	
	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1,178,747.80	1,033,797.29	1,033,797.29	
	в том числе:								
26420	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	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				11,537,873.07	3,137,796.19	2,632,240.63	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			11,537,873.07			
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.