

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "7" марта 2024 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 | 3/7/2024 |
| 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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 | 71,854.84 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | | X | X | 1,170,017.98 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 7285002.24 | 9750421 | | X | X | 314.36 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 33,248,348.62 | 32,452,289.62 | 34,061,281.62 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 32,057,166.62 | 31,261,107.62 | 32,870,099.62 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 130 | 130 | 21,166,197.00 | 18,370,138.00 | 21,979,130.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 130 | 130 | | 2,000,000.00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 00000000000000000000 | 9750221 | 0000 | 130 | 130 | 7,474,591.61 | 7,474,591.61 | 7,474,591.61 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 7285001.24 | 9750523 | 0702 | 130 | 130 | 1,705,474.01 | 1,705,474.01 | 1,705,474.01 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 7285002.24 | 9750421 | 0702 | 130 | 130 | 10,904.00 | 10,904.00 | 10,904.00 | |
| 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 | | 1,191,182.00 | 1,191,182.00 | 1,191,182.00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 0975033111000000 | 00000000000000000000 | 0707 | 150 | 150 | 35,000.00 | 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 | 0709 | 150 | 150 | 461,110.00 | 461,110.00 | 461,110.00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 097503411S2040000 | 00000000000000000000 | 0709 | 150 | 150 | 391,072.00 | 391,072.00 | 391,072.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|------|--------------------|--------------------|------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 150 | 150 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 34,490,535.80 | 32,452,289.62 | 34,061,281.62 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 25,686,336.19 | 24,856,397.19 | 26,465,389.19 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 14,178.55 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000000000 | 000211010024 | 0703 | 111 | 211 | 12,249,878.81 | 11,694,229.62 | 12,817,306.04 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 7270000.24 | 9750221 | 0703 | 111 | 211 | 5,217,264.94 | 5,217,264.94 | 5,217,264.94 | |
| оплата труда | 2110 | 5 | 0975034111000000 | 000000000000000000 | 0709 | 111 | 211 | 26,017.61 | | | |
| оплата труда | 2110 | 5 | 097503411S2040000 | 000000000000000000 | 0709 | 111 | 211 | 78,214.40 | 78,214.40 | 78,214.40 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0703 | 112 | 214 | 425,600.00 | 425,600.00 | 425,600.00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0703 | 112 | 226 | 86,281.21 | 100,459.81 | 100,459.81 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 7,588,900.67 | 7,340,628.42 | 7,826,544.00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 000000000000000000 | 000213010024 | 0703 | 119 | 213 | 5,300,090.87 | 5,059,681.01 | 5,545,596.59 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 7270000.24 | 9750221 | 0703 | 119 | 213 | 2,257,326.67 | 2,257,326.67 | 2,257,326.67 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 5 | 097503411S2040000 | 000000000000000000 | 0709 | 119 | 213 | 23,620.74 | 23,620.74 | 23,620.74 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 5 | 0975034111000000 | 000000000000000000 | 0709 | 119 | 213 | 7,862.39 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 8,804,199.61 | 7,595,892.43 | 7,595,892.43 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | | 244 | 7,298,725.60 | 6,090,418.42 | 6,090,418.42 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 103,330.40 | 103,330.40 | 103,330.40 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 7285001.24 | 9750523 | 0703 | 244 | 223 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 7312002.24 | 9750421 | 0703 | 244 | 223 | 11,218.36 | 10,904.00 | 10,904.00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 165,702.28 | 165,702.28 | 165,702.28 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 1,367,678.09 | 197,660.11 | 197,660.11 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 0975033111000000 | 000000000000000000 | 0707 | 244 | 310 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 2,071,854.84 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|------|----------------------|----------------------|------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 623,474.77 | 623,474.77 | 623,474.77 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 097503321100000000 | 00000000000000000000 | 0707 | 244 | 340 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 097503411100000000 | 00000000000000000000 | 0709 | 244 | 340 | 427,230.00 | 461,110.00 | 461,110.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 097503411S2040000 | 00000000000000000000 | 0709 | 244 | 340 | 289,236.86 | 289,236.86 | 289,236.86 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 7285001.24 | 9750523 | 0703 | 247 | 223 | 1,505,474.01 | 1,505,474.01 | 1,505,474.01 | |

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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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 | | | 8,804,199.61 | 7,595,892.43 | 7,595,892.43 | |
| 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 | | | 8,804,199.61 | 7,595,892.43 | 7,595,892.43 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26410 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 3,976,877.91 | 2,806,545.57 | 2,806,545.57 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26411 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 3,976,877.91 | 2,806,545.57 | 2,806,545.57 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 2,755,466.86 | 2,789,346.86 | 2,789,346.86 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26421 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 2,755,466.86 | 2,789,346.86 | 2,789,346.86 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 2,071,854.84 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26451 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 2,071,854.84 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 8,804,199.61 | 7,595,892.43 | 7,595,892.43 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 8,804,199.61 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | | | 7,595,892.43 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | | | | 7,595,892.43 | |

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.