

Утверждаю
Начальник УО АМО ГО "Сыктывкар"
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"

Управление образования органа-учредителя (учреждения)
О.Ю. Бригида
(расшифровка подписей)

01.2023.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от "23" января 2023 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Сыктывкар"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 23.01.2023 |
| по Сводному реестру | 87300110 |
| глава по БК | 975 |
| по Сводному реестру | 87325180 |
| ИНН | 1101485748 |
| КПП | 110101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "УСПЕХ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субъекции | 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 | 975200130 | 00000000000000000000 | | X | X | 1 151 911,62 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 975200150 | 00000000000000000000 | | X | X | 27 772,54 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | | X | X | 3 541,24 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 975500262 | 00000000000000000000 | | X | X | 392,89 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 32 858 432,83 | 33 052 911,53 | 33 064 193,53 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 32 511 616,83 | 32 701 745,53 | 32 713 027,53 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 21 371 971,30 | 21 562 100,00 | 21 573 382,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 975400002 | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 8 363 762,53 | 8 363 762,53 | 8 363 762,53 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 975400011 | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 22 883,00 | 22 883,00 | 22 883,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 975200130 | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 2 753 000,00 | 2 753 000,00 | 2 753 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 346 816,00 | 351 166,00 | 351 166,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 975501071 | 00000000000000000000 | 0709 | 150 | 150 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 975501121 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 975501262 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 221 816,00 | 226 166,00 | 226 166,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 34 042 051,12 | 33 052 911,53 | 33 064 193,53 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 30 897 458,48 | 30 903 758,48 | 30 910 048,48 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 975200130 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----------|----------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| оплата труда | 2110 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 15 686 248,81 | 15 686 248,81 | 15 686 248,81 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 975400002 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 6 423 780,75 | 6 423 780,75 | 6 423 780,75 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 214 | 157 200,00 | 163 500,00 | 169 790,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 7 130 228,92 | 7 130 228,92 | 7 130 228,92 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 975200130 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 453 000,00 | 453 000,00 | 453 000,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 4 737 247,14 | 4 737 247,14 | 4 737 247,14 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 975400002 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 1 939 981,78 | 1 939 981,78 | 1 939 981,78 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | 300 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 5 | 975501121 | 00000000000000000000 | 0703 | 340 | 290 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 22 883,00 | 22 883,00 | 22 883,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 9754000Н1 | 00000000000000000000 | 0703 | 851 | 290 | 22 883,00 | 22 883,00 | 22 883,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 3 076 709,64 | 2 081 270,05 | 2 086 262,05 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 2 976 709,64 | 1 976 470,05 | 1 976 470,05 |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 23 541,24 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 975500262 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 392,89 | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 975501262 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 221 816,00 | 226 166,00 | 226 166,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 160 075,35 | 160 075,35 | 160 075,35 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 172 200,00 | 172 200,00 | 172 200,00 |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 975200130 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 1 951 881,62 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 975200150 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 26 122,54 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 975200150 | 00000000000000000000 | 0707 | 244 | 310 | 1 650,00 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 4 | 975400001 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | | 179 028,70 | 179 028,70 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 975200130 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 30,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|--------------------------|------|-----|-----|------------|------------|------------|
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 975400001 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 975501071 | 000000000000000000000000 | 0709 | 244 | 340 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 975400001 | 000000000000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 100 000,00 | 104 800,00 | 109 792,00 |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26000 | X | | | 3 076 709,64 | 2 081 270,05 | 2 086 262,05 | |
| 26400 | в том числе: | 26400 | X | | | 3 076 709,64 | 2 081 270,05 | 2 086 262,05 | |
| 26410 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 794 816,59 | 975 104,05 | 980 096,05 | |
| 26411 | в том числе: | 26411 | X | | | 794 816,59 | 975 104,05 | 980 096,05 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 302 208,89 | 306 166,00 | 306 166,00 | |
| 26421 | в том числе: | 26421 | X | | | 302 208,89 | 306 166,00 | 306 166,00 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 1 979 684,16 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 26451 | в том числе: | 26451 | X | | | 1 979 684,16 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 3 076 709,64 | 2 081 270,05 | 2 086 262,05 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 3 076 709,64 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | | | | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | | | | |

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

И.Ф. Рюхова
(расшифровка
подписи)

44-73-49
(телефон)



(подпись)

А.А. Анфилатова
(фамилия, инициалы)