

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
муниципального образования городского округа
"Сыктывкар"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.Р. Куликова
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" 10 2023 г.

	Коды
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру	87300110
глава по БК	975
по Сводному реестру	87325180
ИНН	1101485748
КПП	110101001
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	975200130	0000000000000000 0		X	X	1 151 911,62			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200150	0000000000000000 0		X	X	27 772,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	0000000000000000 0		X	X	3 541,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500262	0000000000000000 0		X	X	392,89			
Доходы, всего:	1000							32 828 432,83	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	0000000000000000 0	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	0000000000000000 0	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	9754000H1	0000000000000000 0	0703	130	130	22 883,00	22 883,00	22 883,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	0000000000000000 0	0703	130	130	2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		316 816,00	351 166,00	351 166,00	
целевые субсидии	1410	5	975501071	0000000000000000 0	0709	150	150	50 000,00	80 000,00	80 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501121	0000000000000000 0	0703	150	150	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501262	0000000000000000 0	0703	150	150	221 816,00	226 166,00	226 166,00	
Расходы, всего	2000					X		34 012 051,12	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	0000000000000000 0	0703	111	211	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000 0	0703	111	211	15 594 082,91	15 686 248,81	15 686 248,81	

оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000 0	0703	111	266	120 000,00			
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	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	0000000000000000 0	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		7 102 394,82	7 130 228,92	7 130 228,92	
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200130	0000000000000000 0	0703	119	213	453 000,00	453 000,00	453 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	0000000000000000 0	0703	119	213	4 709 413,04	4 737 247,14	4 737 247,14	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000 0	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	0000000000000000 0	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	9754000H1	0000000000000000 0	0703	851	290	22 883,00	22 883,00	22 883,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 046 709,64	2 081 270,05	2 086 262,05	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 946 709,64	1 976 470,05	1 976 470,05	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	222	550,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	223	23 541,24	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975500262	0000000000000000 0	0703	244	223	392,89			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	0000000000000000 0	0703	244	223	221 816,00	226 166,00	226 166,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	225	160 075,35	160 075,35	160 075,35	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	226	80 353,08	172 200,00	172 200,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	310	1 951 881,62	800 000,00	800 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	0000000000000000 0	0703	244	310	26 122,54			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	0000000000000000 0	0707	244	310	1 650,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	310	181 760,00	179 028,70	179 028,70	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	340	30,00			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	340	148 536,92	239 000,00	239 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975501071	0000000000000000 0	0709	244	340	50 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	0000000000000000 0	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	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			3 046 709,64	2 081 270,05	2 086 262,05	
26400	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			3 046 709,64	2 081 270,05	2 086 262,05	
26410	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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			272 208,89	306 166,00	306 166,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			272 208,89	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 979 684,16	800 000,00	800 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 046 709,64	2 081 270,05	2 086 262,05	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 046 709,64			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				2 081 270,05		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					2 086 262,05	

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.о. директора
(должность)

Экономист
(должность)


(подпись)

А.А. Анфилатова
(фамилия, инициалы)

А.А. Васильева
(расшифровка
подписи)
44-73-49
(телефон)