

Утверждаю

заместитель руководителя администрации -начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
управления образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"

(наименование органа-учредителя (учреждения)
Бригида Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)



2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "30"ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.11.2023
87300110
975
87325180
1101485748
110101001
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	000000000000000000000		X	X	1 151 911,62			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200150	000000000000000000000		X	X	27 772,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	000000000000000000000		X	X	3 541,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500262	000000000000000000000		X	X	392,89			
Доходы, всего:	1000							32 730 737,05	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	000000000000000000000	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	000000000000000000000	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	000000000000000000000	0703	130	130	22 883,00	22 883,00	22 883,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	000000000000000000000	0703	130	130	2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		219 120,22	351 166,00	351 166,00	
целевые субсидии	1410	5	975501071	000000000000000000000	0709	150	150	50 000,00	80 000,00	80 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501121	000000000000000000000	0703	150	150	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501262	000000000000000000000	0703	150	150	124 120,22	226 166,00	226 166,00	
Расходы, всего	2000					X		33 914 355,34	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	000000000000000000000	0703	111	211	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
оплата труда	2110	4	975400001	000000000000000000000	0703	111	211	15 594 082,91	15 686 248,81	15 686 248,81	
оплата труда	2110	4	975400001	000000000000000000000	0703	111	266	120 000,00			
оплата труда	2110	4	975400002	000000000000000000000	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 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	00000000000000000000 0	0703	119	213	453 000,00	453 000,00	453 000,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	00000000000000000000 0	0703	119	213	4 709 413,04	4 737 247,14	4 737 247,14
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	00000000000000000000 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	00000000000000000000 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	00000000000000000000 0	0703	851	290	22 883,00	22 883,00	22 883,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		2 949 013,86	2 081 270,05	2 086 262,05
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 849 013,86	1 976 470,05	1 976 470,05
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	00000000000000000000 0	0703	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975400001	00000000000000000000 0	0703	244	222	550,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	00000000000000000000 0	0703	244	223	23 541,24	20 000,00	20 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975500262	00000000000000000000 0	0703	244	223	392,89		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	00000000000000000000 0	0703	244	223	124 120,22	226 166,00	226 166,00
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	00000000000000000000 0	0703	244	225	160 075,35	160 075,35	160 075,35
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	00000000000000000000 0	0703	244	226	80 353,08	172 200,00	172 200,00
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200130	00000000000000000000 0	0703	244	310	1 951 881,62	800 000,00	800 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	00000000000000000000 0	0703	244	310	26 122,54		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	00000000000000000000 0	0707	244	310	1 650,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	00000000000000000000 0	0703	244	310	181 760,00	179 028,70	179 028,70
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	00000000000000000000 0	0703	244	340	30,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	00000000000000000000 0	0703	244	340	148 536,92	239 000,00	239 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975501071	00000000000000000000 0	0709	244	340	50 000,00	80 000,00	80 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	00000000000000000000 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						
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			2 949 013,86	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			2 949 013,86	2 081 270,05	2 086 262,05	
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			794 816,59	975 104,05	980 096,05	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			174 513,11	306 166,00	306 166,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			174 513,11	306 166,00	306 166,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				1 979 684,16	800 000,00	800 000,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			2 949 013,86	2 081 270,05	2 086 262,05	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			2 949 013,86			
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				2 081 270,05		
								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)