

Утверждаю

Начальник



должности уполномоченного лица)

УО АМО ГО "Сыктывкар"

(наименование органа-учредителя (учреждения)

О.Ю. Бригида

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

от "29" июня 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 "ОЛИМП"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.06.2023
по Сводному реестру	87300110
глава по БК	975
по Сводному реестру	87325169
ИНН	1101485770
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	197 919,53			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	0000000000000000 0		X	X	22 562,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500262	0000000000000000 0		X	X	5 764,12			
Доходы, всего:	1000							27 644 649,18	27 796 394,53	27 811 184,53	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		27 379 311,18	27 526 696,53	27 541 486,53	
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	16 024 474,65	16 171 860,00	16 186 650,00	
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	9 282 943,53	9 282 943,53	9 282 943,53	
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	18 893,00	18 893,00	18 893,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	0000000000000000 0	0703	130	130	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		265 338,00	269 698,00	269 698,00	
целевые субсидии	1410	5	975501071	0000000000000000 0	0709	150	150	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501121	0000000000000000 0	0703	150	150	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501262	0000000000000000 0	0703	150	150	222 338,00	226 698,00	226 698,00	
Расходы, всего	2000					X		27 870 895,66	27 796 394,53	27 811 184,53	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		26 140 418,18	26 143 898,18	26 150 368,18	
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000 0	0703	111	211	1 488 479,26	1 500 000,00	1 500 000,00	
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000 0	0703	111	266	15 000,00			

оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000 0	0703	111	211	11 320 656,41	11 320 656,41	11 320 656,41	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	0703	111	211	7 129 756,94	7 129 756,94	7 129 756,94	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	212	3 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	214	161 980,00	168 460,00	174 930,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140							6 021 545,57	6 025 024,83	6 025 024,83	
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200130	0000000000000000 0	0703	119	213	449 520,74	453 000,00	453 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	0000000000000000 0	0703	119	213	3 418 838,24	3 418 838,24	3 418 838,24	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000 0	0703	119	213	2 153 186,59	2 153 186,59	2 153 186,59	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200							18 000,00	18 000,00	18 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	975501121	0000000000000000 0	0703	340	290	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							18 893,00	18 893,00	18 893,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9754000Н1	0000000000000000 0	0703	851	290	18 893,00	18 893,00	18 893,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							X	1 693 584,48	1 615 603,35	1 623 923,35
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640							244	1 500 217,99	1 427 603,35	1 427 603,35
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	223	29 196,34	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975500262	0000000000000000 0	0703	244	223	5 764,12			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	0000000000000000 0	0703	244	223	222 338,00	226 698,00	226 698,00	
расходы на аренду	2644	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	224	3 720,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	225	197 919,53			
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	225	137 965,00	320 000,00	320 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	226	40 251,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	226	264 000,00	264 000,00	264 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	310	90 000,00	100 000,00	100 000,00	

расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	310	50 000,00	132 905,35	132 905,35	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	340	71 784,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	340	262 280,00	239 000,00	239 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975501071	0000000000000000 0	0709	244	340	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	0000000000000000 0	0703	247	223	193 366,49	188 000,00	196 320,00	

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			1 693 584,48	1 615 603,35	1 623 923,35	
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			1 693 584,48	1 615 603,35	1 623 923,35	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 040 527,83	1 263 905,35	1 272 225,35	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 040 527,83	1 263 905,35	1 272 225,35	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			253 102,12	251 698,00	251 698,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			253 102,12	251 698,00	251 698,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			399 954,53	100 000,00	100 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			399 954,53	100 000,00	100 000,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				1 693 584,48	1 615 603,35	1 623 923,35	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 693 584,48			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				1 615 603,35		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					1 623 923,35	

Исполнитель


подпись

Е.А.Некрасова
расшифровка подписи