

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



(наименование органа-учредителя (учреждения)
Бригада Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

20 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 "ОЛИМП"

Единица измерения: руб.

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

Коды
30.11.2023
87300110
975
87325169
1101485770
110101001
383

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	000000000000000000000000		X	X	197 919,53			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	000000000000000000000000		X	X	22 562,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500262	000000000000000000000000		X	X	5 764,12			
Доходы, всего:	1000							27 535 606,50	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0703	130	130	18 893,00	18 893,00	18 893,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	000000000000000000000000	0703	130	130	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		156 295,32	269 698,00	269 698,00	
целевые субсидии	1410	5	975501071	000000000000000000000000	0709	150	150	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501121	000000000000000000000000	0703	150	150	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501262	000000000000000000000000	0703	150	150	113 295,32	226 698,00	226 698,00	
Расходы, всего	2000					X		27 761 852,98	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	000000000000000000000000	0703	111	211	1 488 479,26	1 500 000,00	1 500 000,00	
оплата труда	2110	2	975200130	000000000000000000000000	0703	111	266	15 000,00			
оплата труда	2110	4	975400001	000000000000000000000000	0703	111	211	11 190 656,41	11 320 656,41	11 320 656,41	

оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000 0	0703	111	266	130 000,00			
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					119		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					300		21 282,32	18 000,00	18 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		3 282,32			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	975400001	0000000000000000 0	0703	321	264	3 282,32			
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					850		18 893,00	18 893,00	18 893,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9754000H1	0000000000000000 0	0703	851	290	18 893,00	18 893,00	18 893,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		1 581 259,48	1 615 603,35	1 623 923,35	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		1 380 447,17	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	21 750,52	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	113 295,32	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	-6 150,47			
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	225	342 035,00	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	258 997,68	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	200 812,31	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			1 581 259,48	1 615 603,35	1 623 923,35	
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			1 581 259,48	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			1 139 280,67	1 263 905,35	1 272 225,35	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 139 280,67	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			144 059,44	251 698,00	251 698,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			144 059,44	251 698,00	251 698,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			297 919,37	100 000,00	100 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			297 919,37	100 000,00	100 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				1 581 259,48	1 615 603,35	1 623 923,35	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 581 259,48			
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	