

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

от "26" декабря 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.



Утверждаю
Заместитель начальник УО АМО ГО "Сыктывкар"
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.Р.Куликова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

	Коды
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	87300110
глава по БК	975
по Сводному реестру	87325169
ИНН	1101485770
КПП	110101001
по ОКЕИ	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	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							29 018 157,58	27 796 394,53	27 811 184,53	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		28 970 904,94	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	16 315 368,41	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	10 583 643,53	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	9754000Н1	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		47 252,64	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	4 252,64	226 698,00	226 698,00	
Расходы, всего	2000					X		29 244 404,06	27 796 394,53	27 811 184,53	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		27 732 011,94	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	11 190 656,41	11 320 656,41	11 320 656,41	

2110	оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000 0	0703	111	266	130 000,00			
2110	оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	0703	111	211	8 128 758,48	7 129 756,94	7 129 756,94	
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	212	3 000,00			
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	214	435 127,32	168 460,00	174 930,00	
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		6 340 990,47	6 025 024,83	6 025 024,83	
2141	на выплаты по оплате труда	2141	2	975200130	0000000000000000 0	0703	119	213	449 520,74	453 000,00	453 000,00	
2141	на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	0000000000000000 0	0703	119	213	3 436 584,68	3 418 838,24	3 418 838,24	
2141	на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000 0	0703	119	213	2 454 885,05	2 153 186,59	2 153 186,59	
2200	социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		19 641,16	18 000,00	18 000,00	
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 641,16			
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	975400001	0000000000000000 0	0703	321	264	1 641,16			
2220	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	
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		18 893,00	18 893,00	18 893,00	
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9754000H1	0000000000000000 0	0703	851	290	18 893,00	18 893,00	18 893,00	
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		1 473 857,96	1 615 603,35	1 623 923,35	
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		1 259 239,27	1 427 603,35	1 427 603,35	
2641	расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	223	25 473,43	20 000,00	20 000,00	
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975500262	0000000000000000 0	0703	244	223	5 764,12			
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	0000000000000000 0	0703	244	223	4 252,64	226 698,00	226 698,00	
2644	расходы на аренду	2644	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	224	3 720,00			
2645	расходы на содержание имущества	2645	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	225	95 884,53			
2645	расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	225	240 000,00	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	243 109,55	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	214 618,69	188 000,00	196 320,00	

№ 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			1 473 857,96	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			1 473 857,96	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			1 038 886,83	1 263 905,35	1 272 225,35	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 038 886,83	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			35 016,76	251 698,00	251 698,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			35 016,76	251 698,00	251 698,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			399 954,37	100 000,00	100 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			399 954,37	100 000,00	100 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				1 473 857,96	1 615 603,35	1 623 923,35	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 473 857,96			
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	

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

(подпись)

М.А. Пыстина
(фамилия, инициалы)

Е.А. Некрасова
(расшифровка подписи)

44-73-49
(телефон)