

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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
городского округа "Усинск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" Г. УСИНСКА

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320482
ИНН	1106011452
КПП	110601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и 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	000000000000	00000000000000		X	X	3 283 989,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000	00000000000000		X	X	2 225 929,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9755054001100	00000000000000		X	X	300 742,10			
Доходы, всего:	1000							72 220 804,41	74 124 343,79	74 358 165,79	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		70 246 895,79	72 916 945,79	73 210 945,79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	4	000000000000	00000000000000	0000	130	000	60 546 355,79	63 116 405,79	63 410 405,79	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и 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
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего											
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000	000000000000000000	0000	130	000	9 700 540,00	9 800 540,00	9 800 540,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 973 908,62	1 207 398,00	1 147 220,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755023000300	000000000000000000	0000	150	000		4 178,00		
субсидии на иные цели	1430	5	9755051000600	000000000000000000	0000	150	000	18 900,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755051000800	000000000000000000	0000	150	000	143 200,00	143 200,00	143 200,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975505111S2Я0	000000000000000000	0000	150	000	100 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755052000100	000000000000000000	0000	150	000	66 620,00	24 320,00	24 320,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755052000200	000000000000000000	0000	150	000	539 953,24	628 380,00	628 380,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755052S20402	000000000000000000	0000	150	000	145 701,30	147 120,00	147 120,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755053000100	000000000000000000	0000	150	000	89 868,89			
субсидии на иные цели	1430	5	9755053000200	000000000000000000	0000	150	000	8 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755054001100	000000000000000000	0000	150	000	570 598,51			
субсидии на иные цели	1430	5	9755054S28507	000000000000000000	0000	150	000	40 066,68	44 600,00	44 600,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755101000200	000000000000000000	0000	150	000	51 000,00	115 600,00	59 600,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000	000000000000000000	0000	150	000	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего	2000					X		78 031 465,57	74 124 343,79	74 358 165,79	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		68 834 650,93	66 747 275,79	66 747 275,79	
оплата труда	2110	2	00000000000000	000000000000000000	0703	111	000	6 815 765,63	4 795 800,00	4 795 800,00	
оплата труда	2110	4	00000000000000	000000000000000000	0703	111	000	44 665 953,63	45 825 196,46	45 825 196,46	
оплата труда	2110	5	9755052000200	000000000000000000	0709	111	000	352 263,09	482 626,97	482 626,97	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и 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
оплата труда	2110	5	9755052S20402	000000000000000000	0709	111	000	101 999,58	112 995,39	112 995,39	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000	000000000000000000	0703	112	000	53 180,00	53 180,00	53 180,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9755052000100	000000000000000000	0709	112	000	6 960,50			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9755054001100	000000000000000000	0703	112	000	871 340,61			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	9755052000100	000000000000000000	0709	113	000	36 759,50	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		15 930 428,39	15 467 476,97	15 467 476,97	
на выплаты по оплате труда	2141	2	00000000000000	000000000000000000	0703	119	000	2 058 419,62	1 448 390,00	1 448 390,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	00000000000000	000000000000000000	0703	119	000	13 721 616,90	13 839 209,33	13 839 209,33	
на выплаты по оплате труда	2141	5	9755052000200	000000000000000000	0709	119	000	106 690,15	145 753,03	145 753,03	
на выплаты по оплате труда	2141	5	9755052S20402	000000000000000000	0709	119	000	43 701,72	34 124,61	34 124,61	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		6 172,98			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		6 172,98			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	00000000000000	000000000000000000	0703	321	000	6 172,98			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		631 626,00	657 000,00	657 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000000	000000000000000000	0703	851	000	631 626,00	657 000,00	657 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		8 559 015,66	6 720 068,00	6 953 890,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		5 734 740,35	5 190 268,00	5 130 090,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	00000000000000	000000000000000000	0703	244	000	3 657 164,39	3 603 170,00	3 603 170,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и 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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	00000000000000	0000000000000000	0703	244	000	1 522 640,39	1 265 200,00	1 265 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755023000300	0000000000000000	0709	244	000		4 178,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755051000600	0000000000000000	0703	244	000	18 900,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755051000800	0000000000000000	0703	244	000	143 200,00	143 200,00	143 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505111S2Я0	0000000000000000	0703	244	000	100 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755052000100	0000000000000000	0709	244	000	22 900,00	14 320,00	14 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755052000200	0000000000000000	0709	244	000	81 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755053000100	0000000000000000	0707	244	000	89 868,89			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755053000200	0000000000000000	0707	244	000	8 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755054S28507	0000000000000000	0703	244	000	40 066,68	44 600,00	44 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755101000200	0000000000000000	0709	244	000	51 000,00	115 600,00	59 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000	0000000000000000	0703	247	000	600 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	00000000000000	0000000000000000	0703	247	000	2 224 275,31	1 529 800,00	1 823 800,00	

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			8 559 015,66	6 720 068,00	6 953 890,00	
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			8 559 015,66	6 720 068,00	6 953 890,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 754 915,70	2 795 000,00	3 089 000,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			3 754 915,70	2 795 000,00	3 089 000,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			546 935,57	321 898,00	261 720,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			546 935,57	321 898,00	261 720,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 257 164,39	3 603 170,00	3 603 170,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			4 257 164,39	3 603 170,00	3 603 170,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				8 559 015,66	6 720 068,00	6 953 890,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			8 559 015,66			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				6 720 068,00		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					6 953 890,00	