

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "9" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ВУКТЫЛА

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ВУКТЫЛА

(наименование органа учредителя (учреждения))

И. Сурганова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.



	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	923
по Сводному реестру	873ЛЦ674
ИНН	1107002130
КПП	110701001
по ОКЕИ	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000	а		а				17 628 757,15	15 824 466,57	15 364 370,39	
доходы от собственности, всего	1100					120		470 000,00	470 000,00	470 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	120	120	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		15 786 353,15	14 362 446,57	13 902 350,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9230211100001000	00000000000000000000	0703	130	130	9 283 172,16	7 859 265,58	7 399 169,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2700000	00000000000000000000	0703	130	130	2 896 180,99	2 896 180,99	2 896 180,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2850000	00000000000000000000	0703	130	130	1 398 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2850000	923000000000223000	0703	130	130	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	130	130	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 372 404,00	992 020,00	992 020,00	
субсидии на иные цели	1430	5	923021510000 1000	0000000000000000 0	0703	150	150	75 154,00	226 000,00	226 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	923042110000 1000	0000000000000000 0	0703	150	150		4 000,00	4 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	923042210000 1000	0000000000000000 0	0703	150	150	200 000,00	12 000,00	12 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	92304221S215 0000	0000000000000000 0	0703	150	150	6 230,00			
субсидии на иные цели	1430	5	923042230000 1000	0000000000000000 0	0703	150	150	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	923091320000 1000	0000000000000000 0	0703	150	150	10 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	923132210000 1000	0000000000000000 0	0703	150	150	286 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	92313221S215 0000	0000000000000000 0	0703	150	150	45 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	923132230000 1000	0000000000000000 0	0703	150	150	74 020,00	74 020,00	74 020,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	150	150	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Расходы, всего	2000					X		17 628 757,15	15 824 466,57	15 364 370,39	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		13 400 959,23	12 177 306,90	11 717 210,71	
оплата труда	2110	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	111	211	1 123 316,50	1 123 316,50	1 123 316,50	
оплата труда	2110	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
оплата труда	2110	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	111	211	7 082 528,44	6 202 846,08	5 836 973,10	
оплата труда	2110	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	111	266	30 000,00	25 932,00	24 405,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплата труда	2110	4	92302111S2700000	0000000000000000000000	0703	111	211	2 187 409,36	2 187 409,36	2 187 409,36	
оплата труда	2110	4	92302111S2700000	0000000000000000000000	0703	111	266	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	0000000000000000000000	0703	112	212	800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	0000000000000000000000	0703	112	214	112 500,00	103 990,00	97 865,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	0000000000000000000000	0703	112	226	5 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		2 805 904,93	2 480 812,96	2 394 241,75	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	119	213	339 241,58	339 241,58	339 241,58	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9230211100001000	0000000000000000000000	0703	119	213	1 794 891,72	1 469 799,75	1 383 228,54	
на выплаты по оплате труда	2141	4	92302111S2700000	0000000000000000000000	0703	119	213	671 771,63	671 771,63	671 771,63	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		9 480,00	7 607,67	7 607,67	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9230211100001000	0000000000000000000000	0703	851	291	8 980,00	7 107,67	7 107,67	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	853	292	500,00	500,00	500,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 218 317,92	3 639 552,00	3 639 552,01	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 895 317,92	2 316 552,00	2 316 552,01	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9230211100001000	00000000000000000000	0703	244	221	47 337,00	9 467,00	9 467,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S2850000	00000000000000000000	0703	244	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S2850000	923000000000223000	0703	244	223	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9230211100001000	00000000000000000000	0703	244	225	102 397,00	20 480,00	20 480,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9230422100001000	00000000000000000000	0703	244	225	200 000,00	12 000,00	12 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9230422300001000	00000000000000000000	0703	244	225	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9231322100001000	00000000000000000000	0703	244	225	286 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	92313221S2150000	00000000000000000000	0703	244	225	45 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9231322300001000	00000000000000000000	0703	244	225	59 230,20	59 230,20	59 230,20	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	244	226	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9230211100001000	00000000000000000000	0703	244	226	85 214,00	17 043,00	17 043,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9231322300001000	0000000000000000000	0703	244	226	14 789,80	14 789,80	14 789,80	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9230215100001000	0000000000000000000	0703	244	310	45 154,00	135 600,00	135 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	340	565 941,92	565 941,92	565 941,92	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9230211100001000	0000000000000000000	0703	244	340	13 024,00	2 600,08	2 600,09	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230215100001000	0000000000000000000	0703	244	340	30 000,00	90 400,00	90 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230421100001000	0000000000000000000	0703	244	340		4 000,00	4 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92304221S2150000	0000000000000000000	0703	244	340	6 230,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230913200001000	0000000000000000000	0703	244	340	10 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	247	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	92302111S2850000	0000000000000000000	0703	247	223	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			4 218 317,92	3 639 552,00	3 639 552,01	
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			4 218 317,92	3 639 552,00	3 639 552,01	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 654 972,00	1 456 590,08	1 456 590,09	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 654 972,00	1 456 590,08	1 456 590,09	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			772 404,00	392 020,00	392 020,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			772 404,00	392 020,00	392 020,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 790 941,92	1 790 941,92	1 790 941,92	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 790 941,92	1 790 941,92	1 790 941,92	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 218 317,92	3 639 552,00	3 639 552,01	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4 218 317,92			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				3 639 552,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					3 639 552,01	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

СУРГАНОВА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

Гришанкова Л.М.
(фамилия, инициалы)

88214621748
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чеснокова О.В.

(расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.