

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.И.Сурганова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2023 г.

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

от "30" декабря 2023 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.

	Коды
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	923
по Сводному реестру	873D5283
ИНН	1107002130
КПП	110701001
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	0000000000000000	92300000000000510		X	X	44 788,69			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9230211100001000	92300000000000510		X	X	877 964,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9230913100001000	92300000000000510		X	X	8 090,80			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>16 193 924,63</b>	<b>12 983 019,99</b>	<b>12 650 793,99</b>	
доходы от собственности, всего	1100					120		161 708,77			
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	00000000000000000	0703	120	120	161 708,77			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		14 240 695,60	12 497 939,99	12 165 713,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9230211100001000	00000000000000000	0703	130	130	7 516 809,54	6 063 186,00	5 730 960,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2700000	00000000000000000	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	00000000000000000	0703	130	130	1 536 027,98	1 527 883,00	1 527 883,00	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2850000	92300020000223000	0703	130	130	9 200,00	10 690,00	10 690,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	130	130	2 282 477,09	2 000 000,00	2 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 791 520,26	485 080,00	485 080,00	
субсидии на иные цели	1430	5	92302112S2850000	00000000000000000000	0703	150	150	6 855,02			
субсидии на иные цели	1430	5	9230422100001000	00000000000000000000	0703	150	150	104 000,00	72 000,00	72 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	92304221S2150000	00000000000000000000	0703	150	150	30 795,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9230422200001000	00000000000000000000	0703	150	150	72 000,00	74 880,00	74 880,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9230913100001000	00000000000000000000	0703	150	150	85 080,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9231322100001000	00000000000000000000	0703	150	150	69 760,24	38 200,00	38 200,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9231322200001000	00000000000000000000	0703	150	150	32 300,00			
субсидии на иные цели	1430	5	92313222S2150000	00000000000000000000	0703	150	150	60 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	150	150	1 330 730,00	300 000,00	300 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>X</b>		<b>17 116 677,36</b>	<b>12 983 019,99</b>	<b>12 650 793,99</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		12 348 959,27	10 357 352,80	10 025 126,80	
оплата труда	2110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	111	211	1 030 670,09	1 244 239,64	1 244 239,64	
оплата труда	2110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	111	266	6 768,61			

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
оплата труда	2110	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	111	211	5 149 918,16	4 970 889,73	4 638 663,73	
оплата труда	2110	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	111	266	31 897,15			
оплата труда	2110	4	9230211100001000	923000000000000510	0703	111	211	870 272,04			
оплата труда	2110	4	92302111S2700000	000000000000000000	0703	111	211	2 219 813,10	2 021 537,33	2 021 537,33	
оплата труда	2110	4	92302111S2700000	000000000000000000	0703	111	266	4 596,26			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	212	700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	226	1 750,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	112	212	700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	112	214	226 007,52	26 170,00	26 170,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	112	226	10 626,40			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		2 795 239,94	2 094 516,10	2 094 516,10	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	119	213	296 150,92	375 760,36	375 760,36	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	119	213	1 827 317,39	844 112,08	844 112,08	
на выплаты по оплате труда	2141	4	92302111S2700000	000000000000000000	0703	119	213	671 771,63	874 643,66	874 643,66	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		17 091,40	15 384,00	15 384,00	

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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	851	291	8 969,00	15 384,00	15 384,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9230211100001000	9230000000000000510	0703	851	291	7 692,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	0000000000000000000	0703	853	292	430,40			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 750 626,69	2 610 283,19	2 610 283,19	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3 305 515,35	1 192 400,19	1 192 400,19	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	221	5 515,12	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9230211100001000	0000000000000000000	0703	244	221	40 009,82	43 124,00	43 124,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	00000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	222	3 403,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S2850000	0000000000000000000	0703	244	223	97 780,99	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S2850000	92300020000223000	0703	244	223	9 200,00	10 690,00	10 690,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	225	119 332,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9230211100001000	0000000000000000000	0703	244	225	26 339,10	79 404,19	79 404,19	
расходы на содержание имущества	2645	5	9230422100001000	0000000000000000000	0703	244	225	68 800,00	72 000,00	72 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9230422200001000	0000000000000000000	0703	244	225	72 000,00	74 880,00	74 880,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9231322100001000	0000000000000000000	0703	244	225	54 970,44	28 200,00	28 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	0000000000000000000	0703	244	226	1 123 322,21	120 000,00	120 000,00	

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
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	244	226	176 482,00	84 102,00	84 102,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9231322100001000	000000000000000000	0703	244	226	14 789,80	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9231322200001000	000000000000000000	0703	244	226	32 300,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	92313222S2150000	000000000000000000	0703	244	226	60 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	310	221 009,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	92304221S2150000	000000000000000000	0703	244	310	12 700,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	340	965 855,18	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	923000000000000051	0703	244	340	44 788,69			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	244	340	18 543,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230422100001000	000000000000000000	0703	244	340	35 200,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92304221S2150000	000000000000000000	0703	244	340	18 095,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230913100001000	000000000000000000	0703	244	340	85 080,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	247	223	9,33	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	92302111S2850000	000000000000000000	0703	247	223	1 438 246,99	1 407 883,00	1 407 883,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	5	92302112S2850000	000000000000000000	0703	247	223	6 855,02			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>					<b>X</b>		<b>8 090,80</b>			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	5	9230913100001000	923000000000000051	0703	610	610	8 090,80			

**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			4 750 626,69	2 610 283,19	2 610 283,19	
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			4 750 626,69	2 610 283,19	2 610 283,19	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 806 601,90	1 745 203,19	1 745 203,19	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 806 601,90	1 745 203,19	1 745 203,19	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			460 790,26	185 080,00	185 080,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			460 790,26	185 080,00	185 080,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 483 234,53	680 000,00	680 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 483 234,53	680 000,00	680 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 750 626,69	2 610 283,19	2 610 283,19	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			4 750 626,69			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				2 610 283,19		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					2 610 283,19	

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)

"30" декабря 2023 г.