

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "26" июня 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))
 А.И. Сурганова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "26" июня 2024 г.

	Коды
Дата	26.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	923
по Сводному реестру ИНН	873ЛЦ674 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	92300000000000510		X	X	82 822,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9230422100001000	92300000000000510		X	X	5 800,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9231322300001000	92300000000000510		X	X	3 996,20			
Доходы, всего:	1000							18 273 423,47	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		15 855 353,15	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	9 352 172,16	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	

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 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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 948 070,32	992 020,00	992 020,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9230215100001000	00000000000000000000	0703	150	150	75 154,00	226 000,00	226 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9230218100001000	00000000000000000000	0703	150	150	7 100,00			
субсидии на иные цели	1430	5	92302181S2500000	00000000000000000000	0703	150	150	555 556,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9230421100001000	00000000000000000000	0703	150	150		4 000,00	4 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9230422100001000	00000000000000000000	0703	150	150	200 000,00	12 000,00	12 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	92304221S2150000	00000000000000000000	0703	150	150	6 230,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9230422300001000	00000000000000000000	0703	150	150	88 800,00	76 000,00	76 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9230913200001000	00000000000000000000	0703	150	150	10 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9231322100001000	00000000000000000000	0703	150	150	286 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	92313221S2150000	00000000000000000000	0703	150	150	45 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9231322300001000	00000000000000000000	0703	150	150	74 230,32	74 020,00	74 020,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	150	150	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Расходы, всего	2000					X		18 366 042,63	15 824 466,57	15 364 370,39	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		13 469 959,23	12 177 306,90	11 717 210,71	
оплата труда	2110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	111	211	1 123 316,50	1 123 316,50	1 123 316,50	
оплата труда	2110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
оплата труда	2110	4	9230211100001000	00000000000000000000	0703	111	211	7 062 528,44	6 202 846,08	5 836 973,10	

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	9230211100001000	0000000000000000000	0703	111	266	50 000,00	25 932,00	24 405,00	
оплата труда	2110	4	92302111S2700000	0000000000000000000	0703	111	211	2 187 409,36	2 187 409,36	2 187 409,36	
оплата труда	2110	4	92302111S2700000	0000000000000000000	0703	111	266	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	0000000000000000000	0703	112	212	800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	0000000000000000000	0703	112	214	181 500,00	103 990,00	97 865,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	119	213	339 241,58	339 241,58	339 241,58	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9230211100001000	0000000000000000000	0703	119	213	1 794 891,72	1 469 799,75	1 383 228,54	
на выплаты по оплате труда	2141	4	92302111S2700000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0703	851	291	8 980,00	7 107,67	7 107,67	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0703	853	292	500,00	500,00	500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 886 603,40	3 639 552,00	3 639 552,01	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3 563 603,40	2 316 552,00	2 316 552,01	

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 услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000000000	0703	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9230211100001000	0000000000000000	0703	244	221	47 337,00	9 467,00	9 467,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000000000	0703	244	222	1 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	0000000000000000	0703	244	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S2850000	0000000000000000	0703	244	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S2850000	92300000000022300	0703	244	223	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000000000	0703	244	225	149 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9230211100001000	0000000000000000	0703	244	225	56 769,36	20 480,00	20 480,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9230218100001000	0000000000000000	0703	244	225	7 100,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	92302181S2500000	0000000000000000	0703	244	225	150 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9230422100001000	0000000000000000	0703	244	225	200 000,00	12 000,00	12 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9230422100001000	92300000000000051	0703	244	225	5 800,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9230422300001000	0000000000000000	0703	244	225	88 800,00	76 000,00	76 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9231322100001000	0000000000000000	0703	244	225	6 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9231322300001000	0000000000000000	0703	244	225	59 400,00	59 230,20	59 230,20	
расходы на содержание имущества	2645	5	9231322300001000	92300000000000051	0703	244	225	3 996,20			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0703	244	226	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9230211100001000	0000000000000000	0703	244	226	130 841,64	17 043,00	17 043,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	92302181S2500000	0000000000000000	0703	244	226	255 556,00			

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	9231322100001000	000000000000000000	0703	244	226	280 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9231322300001000	000000000000000000	0703	244	226	14 830,32	14 789,80	14 789,80	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	000000000000000000	0703	244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9230215100001000	000000000000000000	0703	244	310	45 154,00	135 600,00	135 600,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	92304221S2150000	000000000000000000	0703	244	310	6 230,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	92313221S2150000	000000000000000000	0703	244	310	45 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	000000000000000000	0703	244	340	565 941,92	565 941,92	565 941,92	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	9230000000000000510	0703	244	340	82 822,96			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	244	340	13 024,00	2 600,08	2 600,09	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230215100001000	000000000000000000	0703	244	340	30 000,00	90 400,00	90 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92302181S2500000	000000000000000000	0703	244	340	150 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230421100001000	000000000000000000	0703	244	340		4 000,00	4 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230913200001000	000000000000000000	0703	244	340	10 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	000000000000000000	0703	247	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	92302111S2850000	000000000000000000	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			4 886 603,40	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			4 886 603,40	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			1 357 866,52	392 020,00	392 020,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 357 866,52	392 020,00	392 020,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 873 764,88	1 790 941,92	1 790 941,92	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 873 764,88	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				4 886 603,40	3 639 552,00	3 639 552,01	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4 886 603,40			
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)

О.В.Чеснокова

(расшифровка подписи)

"26" июня 2024 г.