

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" сентября 2022 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.

Исполнительное учреждение "Муниципальное учреждение культуры, искусства, физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа "Сыктывкар"
Исполнительный директор муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
Управление образования администрации городского округа "Сыктывкар"
Исполнительный директор муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
Е.Е. Герлерт
_____ г. (расшифровка подписи)

Коды	Дата
	30.09.2022
по Сводному реестру	87300110
глава по БК	975
по Сводному реестру	87325169
ИНН	1101485770
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	244	221	115 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	244	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975500262	0000000000000000000000000	0703	244	223	19 593,44			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	0000000000000000000000000	0703	244	223	313 000,00	313 000,00	313 000,00	
расходы на аренду	2644	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	244	224	4 999,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200130	0000000000000000000000000	0703	244	310	496 269,56	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	244	310	469 566,43	554 566,43	554 566,43	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	0000000000000000000000000	0703	244	340	5 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	244	340	525 000,00	450 000,00	450 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	247	223	191 929,64	180 000,00	180 000,00	

целевые субсидии	1410	5	975501262	0000000000000000000	0	0703	150		150	313 000,00	313 000,00	313 000,00	
Расходы, всего	2000						X			26 048 656,46	24 970 402,00	24 969 947,00	
на выплаты персоналу, всего	2100						X			23 300 890,39	22 355 883,57	22 355 883,57	
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000000	0	0703	111		211	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000000	0	0703	111		266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000000	0	0703	111		211	10 869 073,40	10 869 073,40	10 869 073,40	
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000000	0	0703	111		266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000000	0	0703	111		211	6 318 899,25	5 593 087,56	5 593 087,56	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000000	0	0703	112		214	185 250,00	185 250,00	185 250,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119			5 326 667,74	5 107 472,61	5 107 472,61	
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200130	0000000000000000000	0	0703	119		213	135 900,00	135 900,00	135 900,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	0000000000000000000	0	0703	119		213	3 282 460,17	3 282 460,17	3 282 460,17	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000000	0	0703	119		213	1 908 307,57	1 689 112,44	1 689 112,44	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			18 000,00	18 000,00	18 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	5	975501121	0000000000000000000	0	0703	340		290	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			19 408,00	18 952,00	18 497,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400001	0000000000000000000	0	0703	851		290	1,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400001	0000000000000000000	0	0703	851		290	19 407,00	18 952,00	18 497,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X			2 710 358,07	2 577 566,43	2 577 566,43	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244			2 518 428,43	2 397 566,43	2 397 566,43	

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200130	0000000000000000000		X	X	96 269,56			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200150	0000000000000000000		X	X	5 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	0000000000000000000		X	X	11 929,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500262	0000000000000000000		X	X	19 593,44			
Доходы, всего:	1000							25 915 863,82	24 970 402,00	24 969 947,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		25 584 863,82	24 639 402,00	24 638 947,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400001	0000000000000000000	0703	130	130	16 351 350,00	16 351 350,00	16 351 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400002	0000000000000000000	0703	130	130	8 227 206,82	7 282 200,00	7 282 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400011	0000000000000000000	0703	130	130	19 407,00	18 952,00	18 497,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	0000000000000000000	0703	130	130	986 900,00	986 900,00	986 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		331 000,00	331 000,00	331 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501121	0000000000000000000	0703	150	150	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> ^н	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			2 710 358,07	2 577 566,43	2 577 566,43	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X			2 710 358,07	2 577 566,43	2 577 566,43	
26400	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 876 495,07	1 864 566,43	1 864 566,43	
26411	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 876 495,07	1 864 566,43	1 864 566,43	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			332 593,44	313 000,00	313 000,00	
26421	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			332 593,44	313 000,00	313 000,00	
26450	за счет прочих источников финансирования	26450	X			501 269,56	400 000,00	400 000,00	
26451	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			501 269,56	400 000,00	400 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 861 725,30	2 577 566,43	2 577 566,43	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			4 861 725,30			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2023				2 577 566,43		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2024					2 577 566,43	

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Е.А. Некрасова
(расшифровка
подписи)

Экономист
(должность)

А.А. Анфилатова
(фамилия, инициалы)

44-73-49
(телефон)