

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "29" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ВДОХНОВЕНИЕ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Начальник УО АМО ГО "Сыктывкар"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Бригада О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.10.2021 |
| по Сводному реестру | 87300110 |
| глава по БК | 975 |
| по Сводному реестру | 87325178 |
| ИНН | 1101485699 |
| КПП | 110101001 |
| 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 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | 975200130 | 0000000000000000000000000 | | X | X | 395 361,30 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 975200150 | 0000000000000000000000000 | | X | X | 66,99 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 975500262 | 0000000000000000000000000 | | X | X | 44 472,63 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 20 627 698,25 | 19 616 958,09 | 20 459 348,09 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 20 548 698,25 | 19 497 958,09 | 20 340 348,09 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 975400001 | 0000000000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 14 523 200,00 | 14 429 430,00 | 15 271 820,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 975400002 | 0000000000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 5 061 504,09 | 5 061 504,09 | 5 061 504,09 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 9754000H1 | 0000000000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 7 024,00 | 7 024,00 | 7 024,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 2 | 975200130 | 0000000000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 956 970,16 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 79 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 975501121 | 0000000000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 975501262 | 0000000000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 40 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 975501121 | 0000000000000000000000000 | 0703 | 150 | 290 | 12 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 21 067 599,17 | 19 616 958,09 | 20 459 348,09 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 19 610 419,09 | 18 788 978,93 | 19 497 368,93 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----------|-----------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| оплата труда | 2110 | 2 | 975200130 | 0000000000000000 0 | 0703 | 111 | 211 | 657 427,16 | | | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 975200130 | 0000000000000000 0 | 0703 | 111 | 266 | 1 000,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 111 | 211 | 10 335 515,83 | 10 335 515,83 | 10 868 004,31 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 111 | 266 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 975400002 | 0000000000000000 0 | 0703 | 111 | 211 | 3 887 483,94 | 3 887 483,94 | 3 887 483,94 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 112 | 214 | 147 200,00 | 184 230,00 | 199 320,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 112 | 221 | 1 500,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 112 | 266 | 1 403,23 | 1 403,23 | 1 403,23 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 4 493 888,93 | 4 295 345,93 | 4 456 157,45 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 975200130 | 0000000000000000 0 | 0703 | 119 | 213 | 198 543,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 119 | 213 | 3 121 325,78 | 3 121 325,78 | 3 282 137,30 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 975400002 | 0000000000000000 0 | 0703 | 119 | 213 | 1 174 020,15 | 1 174 020,15 | 1 174 020,15 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | 300 | | 39 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 5 | 975501121 | 0000000000000000 0 | 0703 | 340 | 290 | 39 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 7 024,00 | 7 024,00 | 7 024,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 851 | 290 | 7 024,00 | 7 024,00 | 7 024,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 1 411 156,08 | 793 955,16 | 927 955,16 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 1 351 156,08 | 733 955,16 | 867 955,16 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 221 | 22 608,00 | 22 608,00 | 22 608,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 975200130 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 223 | 616,00 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 223 | 20 000,00 | 16 800,00 | 23 200,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 975500262 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 223 | 44 472,63 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 975501262 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 223 | 40 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 225 | 88 476,48 | 88 476,48 | 88 476,48 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------------------|------|-----|-----|------------|------------|------------|--|
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 975200130 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 226 | 20 000,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 975200150 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 226 | 66,99 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 226 | 229 044,00 | 239 044,00 | 239 044,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 975200130 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 310 | 421 752,22 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 310 | 327 422,63 | 199 822,63 | 327 422,63 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 975200130 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 340 | 52 993,08 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 244 | 340 | 83 704,05 | 75 204,05 | 75 204,05 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 975400001 | 0000000000000000 0 | 0703 | 247 | 223 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |

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>" | Сумма | | | |
|-------|---|-------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 1 411 156,08 | 793 955,16 | 927 955,16 | |
| 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 | | 1 411 156,08 | 793 955,16 | 927 955,16 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 1 326 683,45 | 701 955,16 | 835 955,16 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | 1 326 683,45 | 701 955,16 | 835 955,16 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 84 472,63 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 84 472,63 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | 1 411 156,08 | 793 955,16 | 927 955,16 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | | 1 411 156,08 | | | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | | 793 955,16 | | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | | 927 955,16 | |

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)



(подпись)

А.А. Анфилатова
(фамилия, инициалы)

Л.А. Торлопова
(расшифровка
подписи)

44-73-49
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067744

Владелец Торлопова Лариса Александровна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024