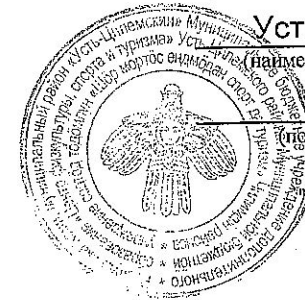


Утверждаю
Директор МБУДО "ЦФСИТ"
 (наименование должности уполномоченного лица)



Усть-Цилемского района
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.С. Попова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
 от "26" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.06.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	923
по Сводному реестру	87325201
ИНН	1120003573
КПП	112001001
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 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
Доходы, всего:	1000							30 344 428,29	27 731 428,29	27 731 428,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		28 511 428,29	27 631 428,29	27 631 428,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	9230030210000011	0000	130	130	17 580 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000 000000	923003021S27000 PM	0000	130	130	6 262 828,29	6 262 828,29	6 262 828,29
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000 000000	923103024S28500 PM	0000	130	130	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000 000000	923203024S28500 PM	0000	130	130	68 600,00	68 600,00	68 600,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 000000	9230000000000008 00	0000	130	130	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 833 000,00	100 000,00	100 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	92302024S26 000PM	000000000000009 23	0804	150	152	61 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	92303012S21 000PM	000000000000009 23	0703	150	152	1 667 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	92303033000 00111	000000000000009 23	1102	150	152	100 000,00	100 000,00	100 000,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000 000000	9230000000000008 00	0000	150	150	5 000,00		
Расходы, всего	2000					X		30 344 428,29	27 731 428,29	27 731 428,29
на выплаты персоналу, всего	2100					X		22 030 263,02	22 041 308,29	22 041 308,29
оплата труда	2110	4	000000000000 000000	923003021000001 11	0000	111	211	11 892 778,08	11 954 823,35	11 954 823,35
оплата труда	2110	4	000000000000 000000	923003021000001 11	0000	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
оплата труда	2110	4	000000000000 000000	923003021S27000 PM	0000	111	211	4 810 159,98	4 810 159,98	4 810 159,98
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 000000	9230000000000008 00	0000	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 000000	9230000000000008 00	0000	112	226	58 000,00	58 000,00	58 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 000000	923003021000001 11	0000	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 000000	923003021000001 11	0000	112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	000000000000 000000	9230000000000008 00	0000	113	226	40 300,00	20 300,00	20 300,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	4	000000000000 000000	923003021000001 11	0000	113	226	40 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5 063 024,96	5 063 024,96	5 063 024,96

на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	119	213	3 610 356,65	3 610 356,65	3 610 356,65	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	923003021S27000PM	0000	119	213	1 452 668,31	1 452 668,31	1 452 668,31	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		560 800,00	560 800,00	560 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	851	291	555 000,00	555 000,00	555 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	852	291	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	852	291	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		7 744 365,27	5 129 320,00	5 129 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 184 365,27	1 569 320,00	1 569 320,00	
расходы на закупку услуг связи.	2641	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	221	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	221	115 320,00	115 320,00	115 320,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	222	42 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	222	40 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	923103024S28500PM	0000	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	923203024S28500PM	0000	244	223	68 600,00	68 600,00	68 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	225	8 700,00	8 700,00	8 700,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	225	130 822,57	80 000,00	80 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	92303012S21000PM	000000000000000923	0703	244	225	1 000 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	226	95 315,00	15 315,00	15 315,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	226	509 225,00	450 000,00	450 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9230303300000111	000000000000000923	0703	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	310	145 385,00	115 385,00	115 385,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	310	48 434,70			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	343	100 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	344	65 000,00	180 000,00	180 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

расходы на приобретение материальных запасов	2648		000000000000000000	923000000000000800	0000	244	346	190 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	349	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	344	203 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	346	20 563,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	349	280 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92302024S26000PM	000000000000000923	0804	244	349	61 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92303012S21000PM	000000000000000923	0703	244	344	667 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000	923103024S28500PM	0000	247	223	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	

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 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			7 744 365,27	5 129 320,00	5 129 320,00	
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			17 009,40	720,30	720,30	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			17 009,40	720,30	720,30	
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			7 727 355,87	5 128 599,70	5 128 599,70	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 272 911,70	4 313 199,70	4 313 199,70	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 272 911,70	4 313 199,70	4 313 199,70	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 828 000,00	100 000,00	100 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 828 000,00	100 000,00	100 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	02024S2600		61 000,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	03012S2100		1 667 000,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0303300000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 626 444,17	715 400,00	715 400,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 626 444,17	715 400,00	715 400,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				7 727 355,87	5 128 599,70	5 128 599,70	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			7 727 355,87			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				5 128 599,70		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					5 128 599,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

ПОПОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.