



Утверждаю
Директор МБУДО "ЦФСГТ"
Усть-Цилемского района

(наименование должности уполномоченного лица)
Л.С. Попова Попова Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "29" декабря 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	29.12.2023
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							40 939 295,40	27 731 428,29	27 731 428,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		39 106 295,40	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	000000000000000000	92300302100000109	0000	130	130	280 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	92300302100000111	0000	130	130	19 298 000,00	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	000000000000000000	923003021S27000P M	0000	130	130	6 664 040,40	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	000000000000000000	923003022740100P 0	0000	130	130	8 836 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	923103024S28500P M	0000	130	130	2 608 400,00	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	000000000000000000	923203024S28500P M	0000	130	130	68 600,00	68 600,00	68 600,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	130	130	1 350 755,00	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	92302024S26000PM	000000000000000923	0804	150	152	61 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	92303012S21000PM	000000000000000923	0703	150	152	1 667 000,00			

субсидии на иные цели	1430	5	923030330000 0111	0000000000000092 3	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 00000	92300000000000080 0	0000	150	150	5 000,00			
Расходы, всего	2000					X		40 939 295,40	27 731 428,29	27 731 428,29	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		24 210 854,45	22 041 308,29	22 041 308,29	
оплата труда	2110	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	111	211	13 109 493,75	11 954 823,35	11 954 823,35	
оплата труда	2110	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	111	266	74 570,89	80 000,00	80 000,00	
оплата труда	2110	4	000000000000 00000	923003021S27000P M	0000	111	211	5 118 310,60	4 810 159,98	4 810 159,98	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000	92300000000000080 0	0000	112	212	1 400,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000	92300000000000080 0	0000	112	226	28 062,40	58 000,00	58 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	112	212	16 200,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	112	214	111 058,24			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	112	226	141 464,30	45 000,00	45 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	000000000000 00000	92300000000000080 0	0000	113	226	18 600,00	20 300,00	20 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	113	226	83 100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119	5 508 594,27	5 063 024,96	5 063 024,96	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	119	213	3 962 864,47	3 610 356,65	3 610 356,65	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 00000	923003021S27000P M	0000	119	213	1 545 729,80	1 452 668,31	1 452 668,31	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850	461 255,77	560 800,00	560 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	851	291	453 260,13	555 000,00	555 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000 00000	92300000000000080 0	0000	852	291	1 600,00	1 300,00	1 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	852	291	6 381,50	4 500,00	4 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	000000000000 00000	9230030210000011 1	0000	853	292	14,14			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16 267 185,18	5 129 320,00	5 129 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		13 723 046,88	1 569 320,00	1 569 320,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	221	9 048,62	7 000,00	7 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000000000	92300302100000111	0000	244	221	112 413,27	115 320,00	115 320,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	222	6 512,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	000000000000000000	92300302100000111	0000	244	222	52 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	923103024S28500P M	0000	244	223	55 861,70	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	923203024S28500P M	0000	244	223	77 000,00	68 600,00	68 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	225	14 310,00	8 700,00	8 700,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	92300302100000111	0000	244	225	417 880,77	80 000,00	80 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	92303012S21000PM	00000000000000923	0703	244	225	1 055 531,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	226	193 267,34	15 315,00	15 315,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	92300302100000111	0000	244	226	534 187,90	450 000,00	450 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9230303300000111	00000000000000923	0703	244	226		100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9230303300000111	00000000000000923	1102	244	226	98 850,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	310	218 511,00	115 385,00	115 385,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000	92300302100000111	0000	244	310	181 489,64			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000	923003022740100P0	0000	244	310	7 388 413,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	343	152 918,07	90 000,00	90 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	344	115 374,10	180 000,00	180 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	345	89 465,10	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	346	300 365,60	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	92300000000000800	0000	244	349	193 890,82	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	92300302100000109	0000	244	346	6 241,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	92300302100000109	0000	244	349	273 759,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	92300302100000111	0000	244	344	10 058,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	92300302100000111	0000	244	346	31 563,00			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000 00000	923003022740100P 0	0000	244	345	693 087,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000 00000	923003022740100P 0	0000	244	346	755 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92302024S260 00PM	0000000000000092 3	0804	244	349	61 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92303012S210 00PM	0000000000000092 3	0703	244	344	611 469,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	923030330000 0111	0000000000000092 3	1102	244	349	1 150,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	000000000000 00000	9230000000000080 0	0000	244	227	12 429,95	7 000,00	7 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000 00000	923103024S28500P M	0000	247	223	2 544 138,30	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			16 267 185,18	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			267 009,40	720,30	720,30	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			267 009,40	720,30	720,30	
26400	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			16 000 175,78	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			12 882 084,28	4 313 199,70	4 313 199,70	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			12 882 084,28	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			1 290 091,50	715 400,00	715 400,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 290 091,50	715 400,00	715 400,00	
26500	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				16 000 175,78	5 128 599,70	5 128 599,70	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			16 000 175,78			
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 Л.С.
(расшифровка)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Овчинникова В.А.
(фамилия, инициалы)

8214191242
(телефон)