



Утверждаю
Директор МБУДО "ЦФСИТ"
(наименование должности уполномоченного лица)
Усть-Цилемского района
(наименование органа-учредителя (учреждения))

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

"__" _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "22" сентября 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	22.09.2023
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							30 644 428,29	27 731 428,29	27 731 428,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		28 811 428,29	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	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	9230030210000011	0000	130	130	17 300 000,00	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	923003021S27000PM	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	000000000000000000	923103024S28500PM	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	000000000000000000	923203024S28500PM	0000	130	130	68 600,00	68 600,00	68 600,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	923000000000000000	0000	130	130	1 300 000,00	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	92302024S26000PM	00000000000000000923	0804	150	152	61 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	92303012S21000PM	00000000000000000923	0703	150	152	1 667 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9230303300000111	00000000000000000923	1102	150	152	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	923000000000000000	0000	150	150	5 000,00			
Расходы, всего	2000					X		30 644 428,29	27 731 428,29	27 731 428,29	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		22 164 038,89	22 041 308,29	22 041 308,29	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	111	211	12 037 301,65	11 954 823,35	11 954 823,35	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	923003021S27000PM	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	000000000000000000	923000000000000000	0000	112	212	600,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	923000000000000000	0000	112	226	37 588,00	58 000,00	58 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	112	212	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	112	226	66 064,30	45 000,00	45 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	000000000000000000	923000000000000000	0000	113	226	16 200,00	20 300,00	20 300,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	113	226	47 100,00			
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		375 840,03	560 800,00	560 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	851	291	367 458,53	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	2 000,00	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	6 381,50	4 500,00	4 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		8 104 549,37	5 129 320,00	5 129 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 547 896,15	1 569 320,00	1 569 320,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	221	10 000,00	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	6 512,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	222	29 500,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	923103024S28500PM	0000	244	223	41 061,70	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	923203024S28500PM	0000	244	223	70 885,08	68 600,00	68 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	225	13 700,00	8 700,00	8 700,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	225	417 880,77	80 000,00	80 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	92303012S21000PM	000000000000000923	0703	244	225	1 055 531,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	226	194 890,43	15 315,00	15 315,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	9230030210000011	0000	244	226	439 580,90	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	92300000000000000800	0000	244	343	156 484,28	90 000,00	90 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	92300000000000000800	0000	244	344	110 000,00	180 000,00	180 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	92300000000000000800	0000	244	345	51 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	92300000000000000800	0000	244	346	356 534,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	92300000000000000800	0000	244	349	191 000,00	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	18 563,00			
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	611 469,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	000000000000000000	92300000000000000800	0000	244	227	13 106,29	7 000,00	7 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000	923103024S28500PM	0000	247	223	3 556 653,22	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			8 104 549,37	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			7 837 539,97	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			4 776 929,07	4 313 199,70	4 313 199,70	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 776 929,07	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			1 232 610,90	715 400,00	715 400,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 232 610,90	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				7 837 539,97	5 128 599,70	5 128 599,70	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			7 837 539,97			
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)

Овчинникова В.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)