



Утверждаю
Директор МБУДО "ЦФСиг"
Усть-Цилемского района

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.С. Попова

Попова Л.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "31"марта 2024 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	31.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	923
по Сводному реестру 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	4	000000000000000000	923003022740100P0		X	X	1 722 329,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000000000	923103024S28500PM		X	X	22 581,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000000000	923203024S28500PM		X	X	6 114,92			
Доходы, всего:	1000							29 538 040,40	29 538 040,40	29 538 040,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		29 538 040,40	29 538 040,40	29 538 040,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	92300302100000111	0703	130	130	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	923003021S27000PM	0703	130	130	6 664 040,40	6 664 040,40	6 664 040,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	92300303200000111	0703	130	130	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	92300303300000111	1102	130	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	923103024S28500PM	0703	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	0703	130	130	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	923000000000000800	0703	130	130	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы, всего	2000					X		31 289 066,02	29 538 040,40	29 538 040,40	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		23 239 996,40	23 742 340,40	23 742 340,40	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	92300302100000111	0703	111	211	12 549 000,00	12 910 000,00	12 910 000,00	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	92300302100000111	0703	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	923003021S27000PМ	0703	111	211	5 118 310,60	5 118 310,60	5 118 310,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300303200000111	0703	112	212	7 400,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300303200000111	0703	112	226	50 656,00	80 000,00	80 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	113	226	20 300,00	20 300,00	20 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	4	000000000000000000	92300302100000111	0703	113	226	3 600,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	4	000000000000000000	92300303200000111	0703	113	226	6 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5 362 729,80	5 471 729,80	5 471 729,80	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	92300302100000111	0703	119	213	3 817 000,00	3 926 000,00	3 926 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	923003021S27000PМ	0703	119	213	1 545 729,80	1 545 729,80	1 545 729,80	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		468 400,00	2 000,00	2 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	92300302100000111	0703	851	291	458 400,00			
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	2 000,00	2 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	0000000000000000	9230030210000011 1	0703	852	291	8 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		7 580 669,62	5 793 700,00	5 793 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244	4 018 088,52	2 253 700,00	2 253 700,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	221	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0000000000000000	9230030210000011 1	0703	244	221	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	0000000000000000	9230030320000011 1	0703	244	222	166 044,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000	923103024S28500P M	0703	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000	923203024S28500P M	0703	244	223	80 114,92	74 000,00	74 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000000000	9230030210000011 1	0703	244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	226	154 700,00	154 700,00	154 700,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	9230030210000011 1	0703	244	226	364 000,00	364 000,00	364 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	9230030320000011 1	0703	244	226	53 400,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000000000	923003022740100P 0	0703	244	310	1 708 199,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	343	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	346	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000080 0	0000	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	923003022740100P0	0703	244	346	14 130,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	92300303200000111	0703	244	346	16 500,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	92300303300000111	1102	244	346	9 900,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	92300303300000111	1102	244	349	190 100,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	000000000000000000	923000000000000800	0000	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000	923103024S28500PM	0703	247	223	3 562 581,10	3 540 000,00	3 540 000,00	

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			7 580 669,62	5 793 700,00	5 793 700,00	
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			2 090 998,49			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			2 090 998,49			
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			5 489 671,13	5 793 700,00	5 793 700,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 350 668,13	4 648 000,00	4 648 000,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 350 668,13	4 648 000,00	4 648 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 139 003,00	1 145 700,00	1 145 700,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 139 003,00	1 145 700,00	1 145 700,00	
26451.2	в том числе: за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности	26451.2	X			1 139 003,00	1 145 700,00	1 145 700,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 403 849,02	5 793 700,00	5 793 700,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 403 849,02			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				5 793 700,00		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2026					5 793 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



(подпись)

Попова Л.С.
(расшифровка)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Овчинникова В.А.
(фамилия, инициалы)

8214191242
(телефон)