

Утверждаю

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Куликова А.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "5" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	06.12.2024
по Сводному реестру	87300110
глава по БК	975
по Сводному реестру	87325183
ИНН	1101484720
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	975400001	0000000000000000000000000		X	X	22 541,53			
Доходы, всего:	1000							28 580 023,70	23 392 324,00	23 440 933,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		25 531 023,70	20 344 843,00	20 393 452,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	130	130	14 071 825,44	14 230 703,00	14 279 312,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400002	0000000000000000000000000	0703	130	130	11 433 427,26	6 088 369,00	6 088 369,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9754000Н1	0000000000000000000000000	0703	130	130	25 771,00	25 771,00	25 771,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		3 049 000,00	3 047 481,00	3 047 481,00	
целевые субсидии	1410	5	975501081	0000000000000000000000000	0703	150	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501262	0000000000000000000000000	0703	150	150	29 000,00	27 481,00	27 481,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	975200150	0000000000000000000000000	0703	150	150	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Расходы, всего	2000					X		28 602 565,23	23 392 324,00	23 440 933,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		24 168 281,37	19 118 047,11	19 135 397,11	
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	111	211	9 961 229,00	9 961 229,00	9 961 229,00	
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	111	266	148 346,00	148 346,00	148 346,00	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000000000000	0703	111	211	8 559 553,48	4 454 286,00	4 454 286,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	112	214	105 486,50	155 900,00	173 250,00	

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5 393 666,39	4 398 286,11	4 398 286,11	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	000000000000000000000000	0703	119	213	2 808 681,50	3 053 092,00	3 053 092,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	000000000000000000000000	0703	119	213	2 584 984,89	1 345 194,11	1 345 194,11	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		25 771,00	25 771,00	25 771,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9754000H1	000000000000000000000000	0703	851	290	25 771,00	25 771,00	25 771,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 408 512,86	4 248 505,89	4 279 764,89	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 133 558,33	3 918 535,89	3 919 535,89	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	975200150	000000000000000000000000	0703	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	221	270 000,00	190 000,00	190 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	223	23 427,00	9 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	000000000000000000000000	0703	244	223	29 000,00	27 481,00	27 481,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	975200150	000000000000000000000000	0703	244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	225	226 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200150	000000000000000000000000	0703	244	226	2 720 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	226	207 649,44	154 733,00	154 733,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400002	000000000000000000000000	0703	244	226	288 888,89	288 888,89	288 888,89	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	000000000000000000000000	0703	244	310	135 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	310	23 994,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	000000000000000000000000	0703	244	340	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	340	44 599,00	148 433,00	148 433,00	

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	5	975501081	000000000000000000000000	0703	244	340	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	000000000000000000000000	0703	247	223	274 954,53	329 970,00	360 229,00	

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			4 408 512,86	4 248 505,89	4 279 764,89	
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			4 408 512,86	4 248 505,89	4 279 764,89	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 359 512,86	1 201 024,89	1 232 283,89	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 359 512,86	1 201 024,89	1 232 283,89	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			49 000,00	47 481,00	47 481,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			49 000,00	47 481,00	47 481,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 408 512,86	4 248 505,89	4 279 764,89	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4 408 512,86			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				4 248 505,89		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					4 279 764,89	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Балыгина Т.В.
(расшифровка подписи)