

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Вожегодский центр дополнительного образования"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области

Вид документа _____ (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...) (3)

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (4) | Аналитический код (5) | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-----------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (6) | 0001 | x | x | 201 365,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года (6) | 0002 | x | x | | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | x | x | 10 911 400,00 | 10 641 200,00 | 10 576 700,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 10 671 400,00 | 10 401 200,00 | 10 336 700,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | | 10 596 400,00 | 10 326 200,00 | 10 261 700,00 | | |
| от принимающей доход деятельности | 1220 | 130 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с финансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | | |



Дата 16.07.2024
 по сводному реестру
 ИНН 3506003114
 КПП 350601001
 по сводному реестру
 глава по БК
 по ОКЕИ 383

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | | | | |
| Доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | | | | |
| Доходы от выбытия непроизводительных активов | 1613 | 430 | | | | | | | |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | | | |
| Доходы от выбытия биологических активов | 1615 | 460 | | | | | | | |
| Поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | | | | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 1622 | 630 | | | | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов | 1623 | 650 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего (7) | 1700 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | | | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1720 | 510 | | | | | | | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | | | | |
| получение ссуд, кредитов (займов) | 1740 | 710 | | | | | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | x | | | | 11 112 765,01 | 10 641 200,00 | 10 576 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | 8 911 700,00 | 8 841 500,00 | 8 841 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда из них: | 2110 | 111 | | | | 6 845 750,00 | 6 801 200,00 | 6 801 200,00 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | | | 2 065 950,00 | 2 040 300,00 | 2 040 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | 2 065 950,00 | 2 040 300,00 | 2 040 300,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | 7 790,85 | 7 700,00 | 7 700,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | 90,85 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--|
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | | | | |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | 2 193 274,16 | 1 792 000,00 | | 1 727 500,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| имущества | 2640 | 244 | | | 977 574,16 | 776 300,00 | | 776 250,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2650 | 246 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660 | 247 | | | 1 215 700,00 | 1 015 700,00 | | 951 250,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2700 | 400 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности, всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (8) | 3000 | x | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль (8) | 3010 | 180 | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость (8) | 3020 | 180 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход (8) | 3030 | 180 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего (9) | 4000 | x | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | | | | | |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4020 | 610 | | | | | | | |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | | | | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | | | | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (займов) | 4050 | 540 | | | | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (займов) | 4060 | 810 | | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (10)

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (11) | Уникальный код (12) | Сумма | | | |
|----------|--|--------------|--------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (13) | 26000 | X | X | X | 2 193 274,16 | 1 792 000,00 | 1 727 500,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (14) | 26100 | X | X | X | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (14) | 26200 | X | X | X | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего (15) | 26300 | X | X | X | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: из них (11) | 26310 | X | X | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них (12) | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | X | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (15) | 26400 | X | X | X | 2 193 274,16 | 1 792 000,00 | 1 727 500,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | X | X | 1 843 000,00 | 1 516 000,00 | 1 451 500,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | X | 1 843 000,00 | 1 516 000,00 | 1 451 500,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (16) | 26412 | X | X | X | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 26420 | X | X | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (16) | 26421.1 | X | X | X | | | | |
| 1.4.2.2. | из них (11) | 26422 | X | X | X | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (11) | Уникальный код (12) | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|----------|--|-----------------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (17) из них (11) из них (12) | 26430 26430.1 26430.2 | X X X | X X X | X X X | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе: | 26440 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (16) | 26442 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования в том числе: | 26450 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них (12) | 26451 26451.1 | X X | X X | X X | 310 274,16 | 236 000,00 | 236 000,00 | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | X | X | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начала закупки: | 26500 26510 | X X | X X | X X | 2 193 274,16 | 1 792 000,00 | 1 727 500,00 | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по годам начала закупки: | 26600 26610 | X X | X X | X X | | | | | |

Руководитель учреждения

директор
(должность)

(подпись)

И.С. Михеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В. Демидова
(фамилия, инициалы)

8(81744)21044
(телефон)

№ 16 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального округа
Вокжегорского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа местного самоуправления)
учредителя)

№ 16 " июля 20 24 г.



О.П.Торочнова
(расшифровка подписи)