

Игорь



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысвенского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр научно-методического обеспечения"

Единица измерения: руб.

Дата	27.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	57324976 000
по Сводному реестру	57309244
ИНН	591801164
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	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	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	11 270 200,00	11 123 300,00	11 123 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	130	10 859 800,00	10 972 900,00	10 972 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	130	10 609 800,00	10 722 900,00	10 722 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	130	10 609 800,00	10 722 900,00	10 722 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903244101	00000000000000 000	0709	4	130	10 609 800,00	10 722 900,00	10 722 900,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0709	2	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	150	410 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	150	410 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00

целевые субсидии		150	152	152	903245129	0000000000000000000	0709	5	150	80,000.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903245123	0000000000000000000	0709	5	150	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903245112	0000000000000000000	0709	5	150	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	510	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1982	510	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков средств	1983	510	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	540	540	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	540	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	000	11,270,200.00	11,123,300.00	11,123,300.00	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	000	9,675,500.00	9,788,600.00	9,788,600.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	000	6,752,759.00	6,831,702.80	6,831,702.80	0.00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	5	000	9,353.20	9,353.20	9,353.20	0.00
заработная плата		111	211	211	903245181	0000000000130000000	0709	5	000	9,353.20	9,353.20	9,353.20	0.00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	4	000	6,653,405.80	6,732,349.60	6,732,349.60	0.00
заработная плата		111	211	211	903244101	0000000000130000000	0709	4	000	6,653,405.80	6,732,349.60	6,732,349.60	0.00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	2	000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000000	0000000000110000000	0709	2	000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	4	000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903244101	0000000000130000000	0709	4	000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
прочие работы, услуги		112	226	226	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	4	000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
прочие работы, услуги		112	226	226	903244101	0000000000130000000	0709	4	000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
прочие работы, услуги		112	226	226	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	2	000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
прочие работы, услуги		112	226	226	0000000000000000000	0000000000110000000	0709	2	000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	000	2,892,741.00	2,926,897.20	2,926,897.20	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	000	2,892,741.00	2,926,897.20	2,926,897.20	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	5	000	4,046.80	4,046.80	4,046.80	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903245181	0000000000130000000	0709	5	000	4,046.80	4,046.80	4,046.80	0.00

на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	2,878,694.20	2,912,850.40	2,912,850.40	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903244101	00000000001300 000	0709	4	000	2,878,694.20	2,912,850.40	2,912,850.40	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000 000000000000	00000000001100 000	0709	2	000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903244101	00000000001300 000	0709	4	000	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	1,583,500.00	1,323,500.00	1,323,500.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	1,199,300.00	939,300.00	939,300.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	903244101	00000000003300 000	0709	4	000	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	286,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	148,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	903245186	00000000003300 000	0709	5	000	42,000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	903245134	00000000003300 000	0709	5	000	29,000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	903245129	00000000003300 000	0709	5	000	57,000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	903245112	00000000003300 000	0709	5	000	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	82,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903245112	00000000003300 000	0709	5	000	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903245186	00000000003300 000	0709	5	000	38,000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903245134	00000000003300 000	0709	5	000	23,000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903245129	00000000003300 000	0709	5	000	17,000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903244101	00000000003300 000	0709	4	000	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	00000000000000 000000000000	00000000003100 000	0709	2	000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	288,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	42,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

прочие работы, услуги		244	226	226	903245134	00000000003300 000	0709	5	000	14,000.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903245186	00000000003300 000	0709	5	000	20,000.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903245112	00000000003300 000	0709	5	000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903245129	00000000003300 000	0709	5	000	6,000.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903244101	00000000003300 000	0709	4	000	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	000	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	00000000000000 000000000000	00000000003100 000	0709	2	000	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903245123	00000000003300 000	0709	5	000	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903244101	00000000003300 000	0709	4	000	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	00000000000000 000000000000	00000000003100 000	0709	2	000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
транспортные услуги		244	222	222	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	14,000.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги		244	222	222	903245134	00000000003300 000	0709	5	000	14,000.00	0.00	0.00	0.00
услуги связи		244	221	221	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
услуги связи		244	221	221	903244101	00000000003300 000	0709	4	000	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	384,200.00	384,200.00	384,200.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	384,200.00	384,200.00	384,200.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	384,200.00	384,200.00	384,200.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	903244101	00000000003300 000	0709	4	000	384,200.00	384,200.00	384,200.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	640	640	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	640	0.00	0.00	0.00	0.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 582 655,95	1 521 260,00	1 521 260,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	1 582 655,95	1 521 260,00	1 521 260,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	1 582 655,95	1 521 260,00	1 521 260,00	0,00
2.1.1	2023	26611		x	1 582 655,95	1 521 260,00	1 521 260,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Р.Н. Кравченко

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

И.А. Палкина
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
3-56-69
(телефон)

" 27 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации МО "ЛГО"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.Е. Степанова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.