

Утверждаю
Начальник Управления образования
администрации Нижнеломовского района Пензенской области



О.Д.Меньшова

" 30 " декабря 2023 г.

П Л А Н
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 30 " декабря 2023 года

Управление образования администрации Нижнеломовского района
Пензенской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 30.12.2023 |
| По сводному реестру | |
| глава по БК | |
| По сводному реестру | |
| ИНН | 5827008380 |
| КПП | 582701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района
(наименование учреждения)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | Код субсидии | КОСГУ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | 040298700000002 | | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | | 10 110 521,00 | 10 509 121,00 | 10 897 245,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | 000009101051504 | 131 | 443 606,00 | 340 886,00 | 357 641,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 000009105051604 | 131 | 576 370,00 | 576 370,00 | 576 370,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 211309101051504 | 131 | 1 317 357,00 | 1 437 889,00 | 1 563 346,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 211309105051604 | 131 | 1 698 541,00 | 1 698 541,00 | 1 698 541,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 211Y09101710524 | 131 | 635 900,00 | 738 800,00 | 768 400,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 211Y09101Z10524 | 131 | 3 091 220,00 | 3 252 807,00 | 3 383 010,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 213H09101051504 | 131 | 397 841,00 | 434 242,00 | 472 130,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 213H09101710524 | 131 | 192 000,00 | 223 100,00 | 232 000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 213H09101Z10524 | 131 | 933 548,00 | 982 348,00 | 1 021 669,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 213H09105051604 | 131 | 512 960,00 | 512 960,00 | 512 960,00 |
| прочие доходы , всего | 1500 | | | | 311 178,00 | 311 178,00 | 311 178,00 |
| Субсидии на иные цели | | 150 | 000009201743425 | 152 | 311 178,00 | 311 178,00 | 311 178,00 |
| Расходы, всего | 2000 | | | | 10 110 521,00 | 10 509 121,00 | 10 897 245,00 |
| Заработная плата | 4 | 111 | 211309101051504 | 211 | 1 317 357,00 | 1 437 889,00 | 1 563 346,00 |
| Заработная плата | 4 | 111 | 211309105051604 | 211 | 1 698 541,00 | 1 698 541,00 | 1 698 541,00 |
| Заработная плата | 4 | 111 | 211Y09101710524 | 211 | 635 900,00 | 738 800,00 | 768 400,00 |
| Заработная плата | 4 | 111 | 211Y09101Z10524 | 211 | 3 091 220,00 | 3 252 807,00 | 3 383 010,00 |
| Коммунальные услуги | 4 | 244 | 000009101051504 | 223 | 20 022,00 | 20 022,00 | 20 022,00 |
| Коммунальные услуги | 4 | 247 | 000009101051504 | 223 | 296 437,00 | 320 864,00 | 337 619,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 4 | 851 | 000009101051504 | 291 | 13 197,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 | 119 | 213H09101051504 | 213 | 397 841,00 | 434 242,00 | 472 130,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 | 119 | 213H09101710524 | 213 | 192 000,00 | 223 100,00 | 232 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 | 119 | 213H09101Z10524 | 213 | 933 548,00 | 982 348,00 | 1 021 669,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 | 119 | 213H09105051604 | 213 | 512 960,00 | 512 960,00 | 512 960,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------------|-----|------------|------------|------------|--|
| Прочие работы, услуги | 4 | 244 | 000009105051604 | 226 | 120 370,00 | 120 370,00 | 120 370,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 4 | 244 | 000009101051504 | 225 | 113 950,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 4 | 244 | 000009105051604 | 310 | 218 500,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 5 | 244 | 000009201743425 | 342 | 291 090,00 | 291 090,00 | 291 090,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 4 | 244 | 000009105051604 | 346 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 5 | 244 | 000009201743425 | 346 | 20 088,00 | 20 088,00 | 20 088,00 | |
| Услуги связи | 4 | 244 | 000009105051604 | 221 | 57500,00 | 57500,00 | 57500,00 | |

Раздел 2. Сведения по закупкам товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Уникальный 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 | х | х | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2024 | | | 1 317 957,00 | 1 228 434,00 | 1 245 189,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | | | |
| | из них | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | х | | | 1 317 957,00 | 1 228 434,00 | 1 245 189,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | 1 006 779,00 | 917 256,00 | 934 011,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | | 710 342,00 | 596 392,00 | 596 392,00 | |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | х | | | 296 437,00 | 320 864,00 | 337 619,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|--|------------|------------|------------|
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 311 178,00 | 311 178,00 | 311 178,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | 311 178,00 | 311 178,00 | 311 178,00 |
| | <i>из них</i> | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | <i>из них</i> | 26430.1 | | | | | | |
| | <i>из них</i> | 26430.2 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | | | | | |
| | <i>из них</i> | 26451.1 | | | | | | |
| | <i>из них</i> | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |

Директор МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района

Исполнитель: экономист Сиушкина О.А.
Тел. 84154 44117
"30" декабря 2023 г.



Л.В. Разумова