

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 19 декабря 2023 г.

Управление образования администрации Добрянского городского округа

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учреждения

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Лисос"

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	981 164,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
<b>Доходы</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	27 110 106,84	22 676 835,91	24 713 956,32	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	130	130	0000	0000000000	21 913 111,98	20 547 246,04	20 547 246,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	4	130	130	0000	0000000000	20 915 687,37	19 927 246,04	19 927 246,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											20 915 687,37	19 927 246,04	19 927 246,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											0000000000	0000000000	0000000000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											20 256 509,32	19 927 246,04	19 927 246,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											94 740,80			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											564 437,25			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											997 424,61	620 000,00	620 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											997 424,61	620 000,00	620 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											826 984,86	620 000,00	620 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											170 439,75			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											5 196 994,86	2 129 589,87	4 166 710,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											486 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											486 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											486 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение											1 080 800,00			



Дата 19.12.2023  
по Сводному расчету 57329811  
глава по БК 504  
по Сводному расчету 57327587  
ИНН 5914012583  
КПП 591401001  
по ОКВН 383

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	2	152	150	0703	0000000000	1 080 800,00		
денежные средства	1410	150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	152	150	0000	0000000000	3 630 194,86	1 629 589,87	3 666 710,28	
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 630 194,86	1 629 589,87	3 666 710,28	
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	5	152	150	0709	0000000000	580 611,60	599 176,40	599 176,40	
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	5	152	150	0709	0000000000	112 700,00	112 700,00	112 700,00	
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	5	152	150	0703	0000000000	510 832,60			
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	5	152	150	0703	0000000000	2 395 651,73	917 713,47	2 954 833,88	
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	5	152	150	0707	0000000000	30 398,93			
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	2	152	150	0702	0000000000				
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	2	162	150	0701	0000000000				
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	2	162	150	0703	0000000000				
денежные средства		150	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	2	162	150	0702	0000000000				
Прочие поступления			1880	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков средств	1983	510	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	28 091 271,45	22 676 833,91	24 713 956,32	
Увеличение средств в рамках расчетов между головными учреждениями и бюджетными подразделениями	1984	510	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	18 014 285,02	17 274 568,20	17 274 568,20	
Увеличение задолженности по предоставленным займам/займам	1985	540	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	540	540	0000	0000000000	13 840 495,41	13 267 717,51	13 267 717,51	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 091 271,45	22 676 833,91	24 713 956,32	
на выплату процентов, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 014 285,02	17 274 568,20	17 274 568,20	
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 840 495,41	13 267 717,51	13 267 717,51	
зарплата штата		111	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	5	211	000	0000	0000000000	23 347,87			
зарплата штата		111	0000500020	00000000000000	000	00000000000000	5	211	000	0707	0000500020	23 347,87			
зарплата штата		111	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	211	000	0000	0000000000	13 182 223,53	12 795 715,82	12 795 715,82	
зарплата штата		111	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	211	000	0703	0000113000	13 144 435,51	12 795 715,82	12 795 715,82	
зарплата штата		111	0000500080	00000000000000	000	00000000000000	4	211	000	0703	0000500080	37 788,02			
зарплата штата		111	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	2	211	000	0000	0000000000	564 924,01	472 001,69	472 001,69	
зарплата штата		111	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	2	211	000	0703	0000000000	564 924,01	472 001,69	472 001,69	
зарплата штата		111	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	266	000	0000	0000000000	70 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	266	000	0703	0000113000	70 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	266	000	0000	0000000000	4 173 789,61	4 006 850,69	4 006 850,69	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000113000	00000000000000	000	00000000000000	4	266	000	0703	0000113000	4 173 789,61	4 006 850,69	4 006 850,69	
доходы по объектам государственного управления	2140	119	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	5	213	000	0000	0000000000	4 173 789,61	4 006 850,69	4 006 850,69	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	5	213	000	0000	0000000000	7 051,06			
на выплаты по оплате труда		119	0000500020	00000000000000	000	00000000000000	5	213	000	0707	0000500020	7 051,06			
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	213	000	0000	0000000000	3 996 131,50	3 864 306,18	3 864 306,18	
на выплаты по оплате труда		119	0000113000	00000000000000	000	00000000000000	4	213	000	0703	0000113000	3 984 719,52	3 864 306,18	3 864 306,18	
на выплаты по оплате труда		119	0000500080	00000000000000	000	00000000000000	4	213	000	0703	0000500080	11 411,98			

на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000000000000000	000	000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	170 607,05	142 544,51	142 544,51	
на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000000000000000	000	00000000000000000000	2	213	000	0703	0000000000	170 607,05	142 544,51	142 544,51	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0000000000000000000000	000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	176 008,00	170 898,00	170 898,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0000000000000000000000	000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	176 008,00	170 898,00	170 898,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000000000000000	000	00000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	176 008,00	170 898,00	170 898,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000713000	0000000000000000000000	000	00000000000000000000	4	291	000	0703	0000713000	176 008,00	170 898,00	170 898,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 900 978,43	5 231 369,71	7 268 490,12	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2600	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 620 641,13	3 951 032,41	5 988 152,82	
коммунальные услуги, всего	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	98 686,85	98 686,85	98 686,85	
оплата бытовых расходов	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	18 327,97	18 327,97	18 327,97	
оплата бытовых расходов	244	0000713000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	223	000	0703	0000713000	15 915,97	18 327,97	18 327,97	
оплата бытовых расходов	244	0000500080	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	223	000	0703	0000500080	2 412,00			
оплата бытовых расходов	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	80 358,88	80 358,88	80 358,88	
оплата водоснабжения	244	0000713000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	223	000	0703	0000713000	80 358,88	80 358,88	80 358,88	
оплата водоснабжения	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	256 000,00	181 900,00	181 900,00	
Транспортные услуги	244	0000500070	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	222	000	0709	0000500070	256 000,00	181 900,00	181 900,00	
Транспортные услуги	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	328 000,00	350 000,00	350 000,00	
Транспортные услуги	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	2	222	000	0703	0000000000	328 000,00	350 000,00	350 000,00	
услуги связи	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	40 819,69	45 000,00	45 000,00	
услуги связи	244	0000713000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	221	000	0703	0000713000	40 819,69	45 000,00	45 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	423 183,60			
уменьшение стоимости основных средств	244	0000714000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	310	000	0703	0000714000	423 183,60			
уменьшение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	124 555,32	50 000,00	50 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	310	000	0703	0000713000	124 555,32	50 000,00	50 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	0000713000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	310	000	0703	0000713000	124 555,32	50 000,00	50 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	573 542,00	60 000,00	60 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	2	310	000	0703	0000000000	573 542,00	60 000,00	60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	2 861 822,73	1 291 662,23	3 238 782,64	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000500070	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	225	000	0709	0000500070	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000714000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	225	000	0703	0000714000	87 649,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	0001100150	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	225	000	0703	0001100150	2 395 651,73	917 713,47	2 954 833,88	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000713000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	225	000	0703	0000713000	112 742,25	372 348,76	372 348,76	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000713000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	225	000	0703	0000713000	264 179,75			
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000713000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 751 116,67	444 831,30	444 831,30	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	302 102,00	214 840,00	214 840,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000500070	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	349	000	0709	0000500070	203 055,00	181 290,00	181 290,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000400030	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	5	349	000	0709	0000400030	99 050,00	33 550,00	33 550,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	349	000	0000	0000000000	1 450,40			
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000613000	0000000000000000000000	000	0000000000000000000000	4	349	000	0709	0000613000	1 450,40			



ошлага ешилтий элсрэг		247	0000713000	5044000011	0000000002300	4	223	000	0703	0000713000	1 076 117,30	1 076 117,30	1 076 117,30
Валюты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000	0000000000000	0	100	100	0000	0000000000			
Прочие валюты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Увеличение задолженности по предоставленным займам	4050	640	0000000000	000000000000	0000000000000	0	640	640	0000	0000000000			



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	9 900 978,43	5 231 369,71	7 268 490,12	
1.1.1	за счет прочих источников финансирования	26450		X	2 545 678,41	505 453,80	505 453,80	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	2 545 678,41	505 453,80	505 453,80	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	3 599 795,93	1 629 589,87	3 666 710,28	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	3 599 795,93	1 629 589,87	3 666 710,28	
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 755 504,09	3 096 326,04	3 096 326,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	3 755 504,09	3 096 326,04	3 096 326,04	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		X				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		X				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*И.О. Фуксман*  
(подпись)

*И.О. Фуксман*  
(подпись)

*Вешурская И.И.*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(номер телефона)

" 19 "

декабря

2023 г.

