

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования, опеки и попечительства
муниципального образования "Каргасокский район"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

" 8 " ноября 20 23 г.

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

от "08" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каргасокский район"

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Каргасокская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.11.2023
по Сводному реестру	69300916
глава по БК	000
по Сводному реестру	693Р6305
ИНН	7006004452
КПП	700601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	192 336,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			28 860 891,88	22 986 903,50	22 986 903,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 070 505,81	22 725 103,50	22 725 103,50	
в том числе:							

8409: N=14.11.2023

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	19 070 505,81	22 725 103,50	22 725 103,50	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 790 386,07	261 800,00	261 800,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	9 790 386,07	261 800,00	261 800,00	
Субсидии муниципальным бюджетным образовательным организациям на организацию временных рабочих мест		150	29 990,42	0,00	0,00	
Субсидии из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области		150	200 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) преподавателям и руководителям муниципальных образовательных учреждений		150	31 300,00	31 300,00	31 300,00	
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска		150	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на стимулирование выплаты работникам дополнительного образования		150	230 500,00	230 500,00	230 500,00	
Субсидии из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области		150	4 131 822,08	0,00	0,00	
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время		150	303 800,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение мероприятий в области физической культуры и спорта		150	1 666 662,18	0,00	0,00	
Субсидии учреждению образования на проведение и участие в различных мероприятиях.		150	8 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств районного бюджета		150	154 316,26	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение работ, услуг на содержание имущества.		150	297 406,00	0,00	0,00	
Субсидии на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа работникам к месту использования отпуска и обратно.		150	80 890,79	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию программ персонализированного финансирования дополнительного образования детей.		150	2 155 698,34	0,00	0,00	
в том числе:						
из них:						
Расходы, всего						
в том числе:	2000	x	29 053 227,91	22 986 903,50	22 986 903,50	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 156 806,03	20 572 645,32	20 572 645,32	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 441 628,16	16 101 836,33	16 101 836,33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	286 303,45	4 300,00	4 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	835 607,80	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 593 266,62	4 466 508,99	4 466 508,99	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 592 946,22	4 466 508,99	4 466 508,99	x

на иные выплаты работникам	2142	119			320,40	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			8 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			8 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			4 520,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			3 300,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			1 220,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			6 883 901,88	2 414 258,18	2 414 258,18	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			5 835 108,87	1 473 552,41	1 473 552,41	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 048 793,01	940 705,77	940 705,77	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			6 883 901,88	2 414 258,18	2 414 258,18	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			6 883 901,88	2 414 258,18	2 414 258,18	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 377 398,37	2 355 258,18	2 355 258,18	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 377 398,37	2 355 258,18	2 355 258,18	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 396 177,66	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 396 177,66	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00

