

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ ДО "ЦДТ "ИСТОК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  
4f7d1a83ff2490fe5d4b6cc604c  
3a3da  
Владелец Арсланова Лилия  
Фанилевна  
Действителен с 20.09.2023 по  
13.12.2024

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 25.12.2023

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР  
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ИСТОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	803Р6664 775
по Сводному реестру ИНН	80304757 0275030930
КПП по ОКЕИ	027501001 383

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	34,036,098.02	33,988,297.50	33,523,200.01	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	34,036,098.02	33,988,297.50	33,523,200.01	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	34,036,098.02	33,988,297.50	33,523,200.01	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	500,000.00	500,000.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	12,027,798.02	12,001,397.50	12,020,800.01	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	239,700.00	238,600.00	239,400.00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	4,554,500.00	4,534,200.00	4,548,900.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	16,714,100.00	16,714,100.00	16,714,100.00	
Расходы, всего	2000	x	x	34,036,098.02	33,988,297.50	33,523,200.01	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32,276,500.00	32,272,800.00	31,970,400.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	24,805,889.00	24,803,000.00	24,555,000.00	
Заработная плата	2111	111	211	24,324,589.00	24,321,700.00	24,073,400.00	
Заработная плата	2111.1	111	211	7,878,800.00			
Заработная плата	2111.2	111	211		3,414,300.00	3,425,300.00	
Заработная плата	2111.3	111	211		179,800.00	180,300.00	
Заработная плата	2111.4	111	211	12,585,600.00			
Заработная плата	2111.5	111	211	3,429,600.00			
Заработная плата	2111.6	111	211		250,000.00		
Заработная плата	2111.7	111	211	180,589.00			
Заработная плата	2111.8	111	211		7,892,000.00	7,882,200.00	
Заработная плата	2111.9	111	211		12,585,600.00	12,585,600.00	
Заработная плата	2111.10	111	211	250,000.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	481,300.00	481,300.00	481,600.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.1	111	266		68,200.00	68,500.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.2	111	266	251,700.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.3	111	266		3,500.00	3,600.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.4	111	266		157,900.00	157,800.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.5	111	266	68,500.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.6	111	266	3,600.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.7	111	266	157,500.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.8	111	266		251,700.00	251,700.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7,470,611.00	7,469,800.00	7,415,400.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	7,470,611.00	7,469,800.00	7,415,400.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.1	119	213	55,000.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.2	119	213	2,426,900.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.3	119	213		1,051,700.00	1,055,100.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.4	119	213		55,300.00	55,500.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.5	119	213	3,876,800.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.6	119	213	1,056,400.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.7	119	213		55,000.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.8	119	213	55,511.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.9	119	213		2,431,000.00	2,428,000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.10	119	213		3,876,800.00	3,876,800.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3,000.00	3,000.00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1,000.00	1,000.00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	291		1,000.00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.2	851	291	1,000.00			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	2,000.00	2,000.00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	1,000.00	1,000.00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332.1	853	292		1,000.00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332.2	853	292	1,000.00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	1,000.00	1,000.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333.1	853	293		1,000.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333.2	853	293	1,000.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1,756,598.02	1,712,497.50	1,552,800.01	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1,453,642.30	1,360,413.21	1,224,669.27	
Услуги связи	2640.1	244	221	23,800.00	24,200.00	19,200.00	
Услуги связи	2640.1.1	244	221	5,000.00			
Услуги связи	2640.1.2	244	221	18,800.00			
Услуги связи	2640.1.3	244	221		5,000.00		
Услуги связи	2640.1.4	244	221		19,200.00	19,200.00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	223	5,413.76	5,868.80	3,012.30	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.1	244	223		3,000.00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.2	244	223		2,868.80	3,012.30	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.3	244	223	3,000.00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.4	244	223	2,413.76			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	223	7,346.84	8,295.77	6,627.60	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.1	244	223		6,295.77	6,627.60	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.2	244	223	2,000.00			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.3	244	223	5,346.84			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.4	244	223		2,000.00		
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	223	30,681.70	36,248.64	38,429.37	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.1	244	223		36,248.64	38,429.37	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.2	244	223	30,681.70			
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7	244	225	206,300.00	206,300.00	186,300.00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.1	244	225	20,000.00			
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.2	244	225	186,300.00			
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.3	244	225		20,000.00		
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.4	244	225		186,300.00	186,300.00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.8	244	225	5,000.00	5,000.00		
Текущий ремонт (ремонт)	2640.8.1	244	225	5,000.00			
Текущий ремонт (ремонт)	2640.8.2	244	225		5,000.00		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9	244	225	3,000.00	3,000.00		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9.1	244	225		3,000.00		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9.2	244	225	3,000.00			
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10	244	225	33,200.00	33,200.00	23,200.00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10.1	244	225	10,000.00			
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10.2	244	225	23,200.00			
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10.3	244	225		10,000.00		
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10.4	244	225		23,200.00	23,200.00	
Услуги по охране	2640.14	244	226	921,500.00	834,500.00	834,500.00	
Услуги по охране	2640.14.1	244	226		834,500.00	834,500.00	
Услуги по охране	2640.14.2	244	226	921,500.00			

Услуги в области информационных технологий	2640.15	244	226	5,000.00	5,000.00		
Услуги в области информационных технологий	2640.15.1	244	226	5,000.00			
Услуги в области информационных технологий	2640.15.2	244	226		5,000.00		
Типографские работы, услуги	2640.16	244	226	3,000.00	3,000.00		
Типографские работы, услуги	2640.16.1	244	226		3,000.00		
Типографские работы, услуги	2640.16.2	244	226	3,000.00			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17	244	226	113,400.00	99,800.00	113,400.00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17.1	244	226		99,800.00	113,400.00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17.2	244	226	113,400.00			
Иные работы и услуги	2640.18	244	226	45,000.00	45,000.00		
Иные работы и услуги	2640.18.1	244	226		45,000.00		
Иные работы и услуги	2640.18.2	244	226	45,000.00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.20	244	228	10,000.00	10,000.00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.20.1	244	228		10,000.00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.20.2	244	228	10,000.00			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.22	244	310	21,000.00	21,000.00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.22.1	244	310		21,000.00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.22.2	244	310	21,000.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26	244	344	5,000.00	5,000.00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26.1	244	344	5,000.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26.2	244	344		5,000.00		
Увеличение стоимости прочих расходов	2640.33	244	346	10,000.00	10,000.00		
Увеличение стоимости прочих расходов	2640.33.1	244	346	10,000.00			
Увеличение стоимости прочих расходов	2640.33.2	244	346		10,000.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.35	244	349	5,000.00	5,000.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.35.1	244	349	5,000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.35.2	244	349		5,000.00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	302,955.72	352,084.29	328,130.74	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	210,851.18	244,675.98	236,239.35	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.1	247	223		20,000.00		
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.2	247	223		224,675.98	236,239.35	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.3	247	223	20,000.00			
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.4	247	223	190,851.18			
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	2,835.04	5,276.86	5,444.59	
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662.1	247	223		5,276.86	5,444.59	
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662.2	247	223	2,835.04			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	89,269.50	102,131.45	86,446.80	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664.1	247	223		20,000.00		
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664.2	247	223		82,131.45	86,446.80	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664.3	247	223	20,000.00			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664.4	247	223	69,269.50			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Год начала	Код по бюджетной	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий	на 2025 г. Первый год	на 2026 г. Второй год	за пределами

		строки	закупки	классификации	финансовый год	планового периода	планового периода	планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	192,000.00	192,000.00	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	192,000.00	192,000.00	0.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	192,000.00	192,000.00	0.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	45,000.00	45,000.00	0.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	147,000.00	147,000.00	0.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	45,000.00	45,000.00	0.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	147,000.00	147,000.00	0.00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Арсланова Л.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Арсланова Л.Ф.

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

СОГЛАСОВАНО

К УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Батыршин А.Р.

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  
4f7d1a83ff2490fe5d4b6cc604c3a3da  
Владелец Арсланова Лилия  
Фанилевна  
Действителен с 20.09.2023 по  
13.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  
00ead5192904c584fe7ce63512fcfc78b9  
Владелец Батыршин Азат  
Рафаилович  
Действителен с 09.08.2023 по  
01.11.2024