

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ ДО "ЦДТ "ИСТОК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Арсланова Л.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " 25 " декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
4f7d1a83ff2490fe5d4b6cc604c3a3
da
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 г.

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 |
| 027501001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 34 036 098,02 | 33 988 297,50 | 33 523 200,01 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1101 | 121 | x | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 34 036 098,02 | 33 988 297,50 | 33 523 200,01 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1201 | 131 | x | | | | |
| Доходы от компенсации затрат | 1202 | 134 | x | | | | |
| Доходы по условным арендным платежам | 1203 | 135 | x | | | | |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1204 | 139 | x | | | | |
| 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 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1301 | 141 | x | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1302 | 144 | x | | | | |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1303 | 145 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1411 | 152 | x | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1412 | 155 | x | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | |
| Иные доходы | 1501 | 189 | x | | | | |
| Выбытие нефинансовых активов | 1600 | 400 | x | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств | 1601 | 410 | x | | | | |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1602 | 446 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 1603 | 449 | x | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | |
| 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 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 481 300,00 | 481 300,00 | 481 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | | | | |
| Иные работы и услуги | 2122 | 112 | 226 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | |
| 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 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143 | 119 | 213 | 7 470 611,00 | 7 469 800,00 | 7 415 400,00 | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2144 | 119 | 265 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2145 | 119 | 266 | | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2146 | 119 | 267 | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | x | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | x | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | x | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | x | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 262 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2213 | 323 | 263 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | x | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | | | | |
| 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 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2331 | 853 | 291 | | | | |
| 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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2333 | 853 | 293 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Другие экономические санкции | 2334 | 853 | 295 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2335 | 853 | 296 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2336 | 853 | 297 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | x | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | x | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | x | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | x | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | x | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | x | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2521 | 831 | 296 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2522 | 831 | 297 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 1 756 598,02 | 1 712 497,50 | 1 552 800,01 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | | | | |
| Капитальный ремонт | 2631 | 243 | 225 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов | 2632 | 243 | 226 | | | | |
| Иные работы и услуги | 2633 | 243 | 226 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2634 | 243 | 228 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 1 453 642,30 | 1 360 413,21 | 1 224 669,27 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | x | | | | |
| 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 горячего водоснабжения | 2662 | 247 | 223 | 2 835,04 | 5 276,86 | 5 444,59 | |
| Оплата услуг предоставления газа | 2663 | 247 | 223 | | | | |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 2664 | 247 | 223 | 89 269,50 | 102 131,45 | 86 446,80 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | x | x | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | x | x | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | x | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | | 1 756 598,02 | 1 712 497,50 | 1 552 800,01 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | | x | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | | | |
| 1.3.1.1 | из них: | 26310.1 | | x | | | | | |
| 1.3.1.2 | из них: | 26310.2 | | x | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | | | |
| 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 | | 1 756 598,02 | 1 712 497,50 | 1 552 800,01 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 1 564 598,02 | 1 520 497,50 | 1 552 800,01 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | 1 564 598,02 | 1 520 497,50 | 1 552 800,01 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | из них: | 26421.1 | | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | x | | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | | x | | | | | |
| 1.4.3.2 | из них: | 26430.2 | | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | x | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | x | | | | | |
| 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 | |
| 1.4.5.1.1 | из них: | 26451.1 | | x | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.5.1.2 | из них: | 26451.2 | | x | | | | | |
| 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | 1 609 598,02 | 1 565 497,50 | 1 552 800,01 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | x | | | | | |
| 2.2 | по году начала закупки | 26520 | | x | | | | | |
| 2.3 | по году начала закупки | 26530 | | x | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем 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 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | x | | | | | |

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

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

Батыршин А.Р.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 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