

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ УО МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)
от " __ " _____ 20__ г.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00eae07bf674cdda963ee1ff22
08ba89e6
Владелец Исмагилов
Ильшат Идиятуллович
Действителен с 19.05.2023
по 11.08.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТС

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	803Ц1082
глава по БК	775
по Сводному реестру	803ИН4Н0
ИНН	0261009632
КПП	026101001
по ОКЕИ	383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	34 436 502,72	32 406 502,72				2 030 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	34 436 502,72	32 406 502,72				2 030 000,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	34 436 502,72	32 406 502,72				2 030 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	2 030 000,00					2 030 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	23 321 602,72	23 321 602,72				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	9 084 900,00	9 084 900,00				
Расходы, всего	2000	000	x	34 436 502,72	32 406 502,72				2 030 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	29 556 110,00	28 756 110,00				800 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	22 648 360,00	22 048 360,00				600 000,00
заработная плата	2110.1	111	x	22 598 360,00	21 998 360,00				600 000,00
заработная плата	2110.1.1	111	211	600 000,00					600 000,00
заработная плата	2110.1.2	111	211	15 108 460,00	15 108 460,00				
заработная плата	2110.1.3	111	211	6 889 900,00	6 889 900,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	50 000,00	50 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 907 750,00	6 707 750,00				200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 907 750,00	6 707 750,00				200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	200 000,00					200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	4 512 750,00	4 512 750,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	2 195 000,00	2 195 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	284 000,00	34 000,00				250 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 000,00	34 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	250 000,00					250 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.5	853	292	250 000,00					250 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	4 596 392,72	3 616 392,72				980 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 352 072,98	2 372 072,98				980 000,00
услуги связи	2640.2	244	221	27 200,00	27 200,00				
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.6	244	223	8 813,11	8 813,11				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.7	244	223	13 882,77	13 882,77				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.8	244	223	24 577,10	24 577,10				
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16	244	x	919 000,00	914 000,00				5 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.1	244	225	914 000,00	914 000,00				

содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.2	244	225	5 000,00					5 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.19	244	225	5 000,00					5 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21	244	x	742 600,00	732 600,00				10 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.1	244	225	732 600,00	732 600,00				
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.2	244	225	10 000,00					10 000,00
иные работы и услуги	2640.23	244	226	10 000,00					10 000,00
услуги по охране	2640.27	244	226	651 000,00	651 000,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.36	244	310	250 000,00					250 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.42	244	344	100 000,00					100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.44	244	346	600 000,00					600 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 244 319,74	1 244 319,74				
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	1 093 812,55	1 093 812,55				
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	150 507,19	150 507,19				

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	32 216 427,66	30 066 427,66				2 150 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	32 216 427,66	30 066 427,66				2 150 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	32 216 427,66	30 066 427,66				2 150 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	2 150 000,00					2 150 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	20 981 527,66	20 981 527,66				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	9 084 900,00	9 084 900,00				
Расходы, всего	2000	000	x	32 216 427,66	30 066 427,66				2 150 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	29 631 110,00	28 756 110,00				875 000,00

в том числе: оплата труда	2110	111	x	22 698 360,00	22 048 360,00				650 000,00
заработная плата	2110.1	111	x	22 648 360,00	21 998 360,00				650 000,00
заработная плата	2110.1.1	111	211	650 000,00					650 000,00
заработная плата	2110.1.2	111	211	15 108 460,00	15 108 460,00				
заработная плата	2110.1.3	111	211	6 889 900,00	6 889 900,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	50 000,00	50 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 932 750,00	6 707 750,00				225 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 932 750,00	6 707 750,00				225 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	225 000,00					225 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	4 512 750,00	4 512 750,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	2 195 000,00	2 195 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	250 000,00					250 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	250 000,00					250 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.5	853	292	250 000,00					250 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	2 335 317,66	1 310 317,66				1 025 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 724 474,27	699 474,27				1 025 000,00
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.6	244	223	9 280,21	9 280,21				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.7	244	223	14 618,21	14 618,21				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.8	244	223	24 575,85	24 575,85				
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16	244	x	5 000,00					5 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.2	244	225	5 000,00					5 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.19	244	225	5 000,00					5 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21	244	x	5 000,00					5 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.2	244	225	5 000,00					5 000,00
иные работы и услуги	2640.23	244	226	10 000,00					10 000,00
услуги по охране	2640.27	244	226	651 000,00	651 000,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.36	244	310	250 000,00					250 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.42	244	344	100 000,00					100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.44	244	346	650 000,00					650 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	610 843,39	610 843,39				
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	452 810,84	452 810,84				
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	158 032,55	158 032,55				

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

				Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
					в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	33 506 567,86	31 231 567,86				2 275 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	33 506 567,86	31 231 567,86				2 275 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	33 506 567,86	31 231 567,86				2 275 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	2 275 000,00					2 275 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	22 101 667,86	22 101 667,86				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	9 129 900,00	9 129 900,00				
Расходы, всего	2000	000	x	33 506 567,86	31 231 567,86				2 275 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	29 751 110,00	28 801 110,00				950 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	22 793 360,00	22 093 360,00				700 000,00
заработная плата	2110.1	111	x	22 743 360,00	22 043 360,00				700 000,00
заработная плата	2110.1.1	111	211	700 000,00					700 000,00
заработная плата	2110.1.2	111	211	15 108 460,00	15 108 460,00				
заработная плата	2110.1.3	111	211	6 934 900,00	6 934 900,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	50 000,00	50 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 957 750,00	6 707 750,00				250 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 957 750,00	6 707 750,00				250 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	250 000,00					250 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	4 512 750,00	4 512 750,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	2 195 000,00	2 195 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	284 000,00	34 000,00				250 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 000,00	34 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	250 000,00					250 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.5	853	292	250 000,00					250 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	3 471 457,86	2 396 457,86				1 075 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 775 742,92	700 742,92				1 075 000,00
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.6	244	223	9 772,15	9 772,15				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.7	244	223	15 393,10	15 393,10				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.8	244	223	24 577,67	24 577,67				
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16	244	x	5 000,00					5 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.2	244	225	5 000,00					5 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.19	244	225	5 000,00					5 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21	244	x	5 000,00					5 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.2	244	225	5 000,00					5 000,00
иные работы и услуги	2640.23	244	226	10 000,00					10 000,00
услуги по охране	2640.27	244	226	651 000,00	651 000,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.36	244	310	250 000,00					250 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.42	244	344	100 000,00					100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.44	244	346	700 000,00					700 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 695 714,94	1 695 714,94				
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	1 529 780,70	1 529 780,70				
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	165 934,24	165 934,24				

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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		4 596 392,72	2 335 317,66	3 471 457,86	
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		4 596 392,72	2 335 317,66	3 471 457,86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 616 392,72	1 310 317,66	2 396 457,86	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		3 616 392,72	1 310 317,66	2 396 457,86	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		980 000,00	1 025 000,00	1 075 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		980 000,00	1 025 000,00	1 075 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		4 596 392,72	2 335 317,66	3 471 457,86	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Богданова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник
(должность)

Исмагилов И.И.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Исмагилов И.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

"__" _____ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00eae07bf674cdda963ee1ff2208ba89e6
Владелец Исмагилов Ильшат
Идиятуллович
Действителен с 19.05.2023 по
11.08.2024