



Утверждаю
 Заместитель Начальника
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Управление образованием УКМО
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Н.А. Петрова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27 " апреля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 27 " апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центра дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	3818015612
КПП	381801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	89 230 764,40	103 281 709,30	91 324 168,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	87 620 404,40	90 929 050,00	89 928 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 620 404,40	90 929 050,00	89 928 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 610 360,00	12 352 659,30	1 396 168,00	
в том числе:	1400.1	150	152	1 610 360,00	12 352 659,30	1 396 168,00	
	1400.2	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на предоставление грантов	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	89 230 764,40	103 281 709,30	91 324 168,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	79 896 378,40	83 587 800,00	82 597 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 948 300,00	62 898 300,00	62 137 700,00	x
прочие выплаты персоналу(3 дня за счёт работодателя)	2110.1	111	266	300 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(командировочные-суточные.)	2120	112	212	270 500,00	270 500,00	270 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд в отпуск,выезд с крайнего севера, подьёмные молодым специалистам)	2120.1	112	214	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные - проживание)	2120.2	112	226	298 200,00	298 200,00	298 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(командировочные-проезд)	2120.3	112	226	624 100,00	624 100,00	624 100,00	
прочие выплаты персоналу(мед.осмотр по авансовому отчету)	2120.4	112	226	41 324,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 663 954,40	18 746 700,00	18 517 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 663 954,40	18 746 700,00	18 517 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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	264	400 000,00	0,00	0,00	x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	34 350,00	89 050,00	87 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	29 500,00	86 200,00	84 450,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 850,00	2 850,00	2 850,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		8 900 036,00	19 604 859,30	8 639 368,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	10 725 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 900 036,00	8 879 859,30	8 639 368,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	45 700,00	45 700,00	45 700,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	127 400,00	127 400,00	127 400,00	
коммунальные услуги	2640.4	247	223	2 798 400,00	2 798 400,00	2 798 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	927 000,00	927 000,00	918 000,00	
прочие работы, услуги в т.ч.(оргвзносы)	2640.6	244	226	2 617 776,00	2 661 100,00	2 661 100,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	1 268 200,00	1 317 791,30	1 086 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.8	244	340	1 114 360,00	1 001 268,00	1 001 268,00	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	370 760,00	257 668,00	257 668,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	306 000,00	661 000,00	661 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.13	244	346	260 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	155 000,00	60 000,00	60 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	244	8 900 036,00	19 604 859,30	8 639 368,00	
	в том числе:							
1.1	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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	247	2 798 400,00	2 798 400,00	2 798 400,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	247	2 798 400,00	2 798 400,00	2 798 400,00	
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	244	6 101 636,00	16 806 459,30	5 840 968,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	6 101 636,00	6 081 459,30	5 840 968,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	243	0,00	10 725 000,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1}							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:		x					
			2023	243, 244, 247	8 900 036,00			
		26510	2024			19 604 859,30		
			2025				8 639 368,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Семенов Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ФЭО МКУ РЦ УО УКМО

(должность)

Иванова Е.В.

(фамилия, инициалы)

8(39565)52560

(телефон)

" 27 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Начальника Управления образованием УКМО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.А. Петрова

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 23 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510535

Владелец Семенюк Наталья Ивановна

Действителен с 08.08.2023 по 07.08.2024