



Утверждаю
 Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
 Управление образованием УКМО
(наименование органа - учредителя (учреждения))
 А.В. Малышев
(подпись) (расшифровка подписи)
 " 09 " февраля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 09 " февраля 20 24 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	09.02.2024
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	83 340 160,00	79 966 846,00	80 018 033,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	78 501 360,00	78 608 046,00	78 659 233,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 501 360,00	78 608 046,00	78 659 233,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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	4 838 800,00	1 358 800,00	1 358 800,00	
в том числе:							
	1400.1	150	152	4 238 800,00	1 358 800,00	1 358 800,00	
	1400.2	150	155	600 000,00	0,00	0,00	
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	83 340 160,00	79 966 846,00	80 018 033,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	69 783 364,76	69 917 446,00	69 977 133,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 731 560,00	51 751 546,00	51 800 133,00	x
прочие выплаты персоналу(3 дня за счёт работодателя)	2110.1	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(командировочные-суточные,)	2120	112	212	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд в отпуск,выезд с крайнего севера, подъемные 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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(командировочные-проезд)	2120.3	112	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие выплаты персоналу(мед осмотр по авансовому отчёту)	2120.4	112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	15 831 804,76	15 945 900,00	15 957 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 831 804,76	15 945 900,00	15 957 000,00	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	0,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	45 600,00	45 600,00	45 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	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 ⁵	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	x		13 511 195,24	10 003 800,00	9 995 300,00	
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	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 511 195,24	10 003 800,00	9 995 300,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	42 200,00	42 200,00	42 200,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
коммунальные услуги	2640.4	247	223	3 222 995,24	3 133 200,00	3 119 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	644 700,00	644 700,00	644 700,00	
прочие работы, услуги в т.ч.(оргвзносы)	2640.6	244	226	3 300 200,00	3 300 200,00	3 300 200,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	4 944 300,00	1 565 000,00	1 563 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.8	244	340	1 180 300,00	1 142 000,00	1 148 900,00	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	374 300,00	381 000,00	387 900,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	387 000,00	355 000,00	355 000,00	
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	178 000,00	165 000,00	165 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x	244	13 511 195,24	10 003 800,00	9 995 300,00	
	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) ¹²	26100	x					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	247	3 222 995,24	3 133 200,00	3 119 600,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	247	3 222 995,24	3 133 200,00	3 119 600,00	
	из них ^{10 1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244	10 288 200,00	6 870 600,00	6 875 700,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	10 288 200,00	6 870 600,00	6 875 700,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
	из них ^{10 1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	243	0,00	0,00	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 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1}							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:		х					
			2024	243, 244,247	13 511 195,24	10 003 800,00	9 995 300,00	
			2025					
		26510	2026					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Белицкий К.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ФЭО МКУ РЦ УО УКМО

(должность)

Иванова Е.В.

(фамилия, инициалы)

8(39565)52560

(телефон)

" 09 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием УКМО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Малышев

(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729909

Владелец Семенюк Наталья Ивановна

Действителен с 03.06.2024 по 03.06.2025