



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

от " 29 " _____ марта _____ 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 | 29.03.2024 |
| 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 | 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 | 151 842 780,90 | 79 966 846,00 | 80 018 033,00 | |
| 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 | 81 933 480,90 | 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 | 81 933 480,90 | 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 | 69 909 300,00 | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1400.1 | 150 | 152 | 69 238 800,00 | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | |
| | 1400.2 | 150 | 155 | 670 500,00 | 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 | 151 842 780,90 | 79 966 846,00 | 80 018 033,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 73 285 164,76 | 69 917 446,00 | 69 977 133,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 54 366 960,00 | 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 | 670 500,00 | 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 | 16 627 704,76 | 15 945 900,00 | 15 957 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 16 627 704,76 | 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 ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 78 512 016,14 | 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 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 13 512 016,14 | 10 003 800,00 | 9 995 300,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2640.1 | 244 | 221 | 44 008,77 | 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 | 171 587,86 | 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 | 755 896,68 | 644 700,00 | 644 700,00 | |
| прочие работы, услуги в т.ч.(оргвзносы) | 2640.6 | 244 | 226 | 3 284 653,66 | 3 300 200,00 | 3 300 200,00 | |
| прочие работы, услуги в т.ч.(ОСАГО) | 2640.7 | 244 | 227 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.8 | 244 | 310 | 4 838 045,08 | 1 565 000,00 | 1 563 200,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2640.9 | 244 | 340 | 1 175 328,85 | 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 | 375 120,90 | 381 000,00 | 387 900,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640.11 | 244 | 344 | 381 207,95 | 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, услуг¹⁰

| № 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, всего¹¹ | 26000 | x | 244 | 78 512 016,14 | 10 003 800,00 | 9 995 300,00 | |
| 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) ¹² | 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 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 из них ^{10.1} | 26310 | x | 247 | 3 222 995,24 | 3 133 200,00 | 3 119 600,00 | |
| | | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 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 ¹³ | 26400 | x | 244 | 75 289 020,90 | 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 | 10 289 020,90 | 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 из них ^{10.1} | 26421 | x | | | | | |
| | | 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 из них ^{10.1} | 26430 | x | 243 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 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 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: 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 | 78 512 016,14 | | | |
| | | | 2025 | | | 10 003 800,00 | | |
| | | 26510 | 2026 | | | | 9 995 300,00 | |
| 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)

Директор
(должность)

Семеток Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ФЭО МКУ РЦ УО УКМО
(должность)

Иванова Е.В.

8(9565)52560

(телефон)

" 29 " марта 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием УКМО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Малышев

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 24 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729909

Владелец Семенов Наталья Ивановна

Действителен с 03.06.2024 по 03.06.2025