



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

от " 04 " декабря 20 24 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	3818015612
КПП	381801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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	116 630 083,40	134 960 012,25	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	93 085 361,34	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	93 085 361,34	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			
I	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	23 544 722,06			56 351 966,25			1 358 800,00			
в том числе:	1400.1	150	152	22 843 269,40			56 351 966,25			1 358 800,00			
	1400.2	130	131	30 952,66			0			0			
	1400.3	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	116 630 083,40			134 960 012,25			80 018 033,00			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	83 874 809,82			69 917 446,00			69 977 133,00	x		
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	62 808 739,55			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	450 000,00			750 000,00			750 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные - проживание)	2120.2	112	226	180 000,00			250 000,00			250 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(командировочные-проезд)	2120.3	112	226	670 000,00			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			
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет	2120.5	112	266	0,00			0,00			0,00			
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	19 146 070,27			15 945 900,00			15 957 000,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 146 070,27			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	47 568,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 918,00	0,00	0,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50,00	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		32 707 705,58	64 996 966,25	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	18 904 469,40	54 993 166,25	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 803 236,18	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	31 500,00	1 500,00	1 500,00				
коммунальные услуги	2640.3	244	223	213 922,19	175 000,00	175 000,00				
коммунальные услуги	2640.4	247	223	3 372 995,24	3 133 200,00	3 119 600,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	645 920,68	644 700,00	644 700,00				
прочие работы, услуги в т.ч.(оргвзносы)	2640.6	244	226	3 262 220,38	3 300 200,00	3 300 200,00				
прочие работы, услуги в т.ч.(ОСАГО)	2640.7	244	227	15 726,33	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	341	4 952 801,36	1 565 000,00	1 563 200,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	1 264 141,23	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	375 229,72	355 000,00	355 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	345	50 952,66	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	278 837,95	215 000,00	215 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8						
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			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	244	32 707 705,58	64 996 966,25	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	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	3 372 995,24	3 133 200,00	3 119 600,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	247	3 372 995,24	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	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	29 334 710,34	61 863 766,25	6 875 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	10 430 240,94	6 870 600,00	6 875 700,00	
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	18 904 469,40	54 993 166,25	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 ¹⁰¹ :							
		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	32 707 705,58	64 996 966,25	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) Директор

(должность)

Семенов Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ФЗО МКУ РЦ УО УКМО

(должность)

Иванова Е.В.

(фамилия, инициалы)

8(39565)52560

(телефон)

" 04 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием УКМО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Малышев

(расшифровка подписи)

" 04 " декабря 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