

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского
(детского) научно-технического творчества
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Ж.Х. Хабибуллина
(расшифровка подписи)
2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы
от " 29 " декабря 2023 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	2024
глава по БК	03300553
по Сводному реестру	925
ИНН	3309096
КПП	2325011665
по ОКЕИ	232501001
	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Единица измерения :руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические коды, введенные Финансовым управлением администрации муниципального образования Апшеронский район				Сумма			
			Суб КОСГУ	источник финансирования	мероприятие	код субсидии	тип средств	на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	0001	x		x			50.01.00	38 690,89	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x						11 267 244,00	10 749 358,34	10 537 933,34

1	2	3	4				5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	925 0 00 00 0000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	x	10 107 744.00	9 685 833.34	9 719 033.34	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1230	925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	x	x	10 107 744.00	9 685 833.34	9 719 033.34	x
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	6 811 650.00	6 519 908.34	6 519 908.34	x
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	1 661 475.00	1 661 475.00	1 661 475.00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	194 500.00	194 500.00	194 500.00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	50 200.00	50 200.00	50 200.00	x
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	793 900.00	826 900.00	861 100.00	x
Выполнение муниципального задания (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	68.01.00	001.03.0001	50.01.00	57 900.00	57 800.00	57 900.00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	68.01.00	001.13.0000	50.01.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	
Выполнение муниципального задания (выполнение работ по контролю работоспособности канала радиосвязи между сформированной системой мониторинга, смонтированных на объекте заказчика, и центральным пунктом)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.10.0000	50.01.00	92 225.00	92 225.00	92 225.00	x
Выполнение муниципального задания (ежемесячное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	28 925.00	28 925.00	28 925.00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	51 700.00	51 700.00	51 700.00	x
Выполнение муниципального задания (техническое обслуживание тепловых установок - внутренней системы теплоснабжения, включая гидравлические испытания, опрессовка)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.14.0000	50.01.00	71 190.00	0.00	0.00	x
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	292 979.00	201 100.00	200 000.00	x

[illegible]

1	2	3	4				5	6	7	8
		925 07 03 02 2 01 10230 244	221.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	2 901.01	2 901.01	x
Коммунальные услуги		925 07 03 02 2 01 00590 244	223.00.00	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	7 220.72	7 520.72	x
		925 07 03 02 2 01 10230 244	225.00.00	000	00.00.00	001.10.0000	50.01.00	92 225.00	92 225.00	x
		925 07 03 02 2 01 00590 244	225.00.00	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	28 925.00	28 925.00	x
		925 07 03 02 2 01 10230 244	225.00.00	000	00.00.00	001.12.0000	50.01.00	89 849.40	89 849.40	x
		925 07 03 02 2 01 10230 244	225.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	8 879.60	8 879.60	x
		925 07 03 02 2 01 10230 244	225.00.00	000	00.00.00	001.14.0000	50.01.00	71 190.00		x
		925 07 03 02 2 01 00590 244	226.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	102 774.94	59 593.92	x
Прочие работы, услуги		925 07 03 02 2 01 00590 244	226.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	13 622.79		x
		925 07 03 02 2 01 10230 244	226.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	5 980.34	5 980.34	x
		925 07 03 02 2 01 10200 244	226.00.00	000	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	1 159 500.00	1 063 525.00	x
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2644	x	x				51 294.72	51 294.72	51 294.72	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		925 07 03 02 2 01 00590 244	346.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	48 755.67	48 755.67	x
		925 07 03 02 2 01 10230 244	346.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	2 539.05	2 539.05	x
затрата энергетических ресурсов, всего	2645	x	x				842 868.10	850 500.00	884 400.00	x
из них:										x
Коммунальные услуги		925 07 03 02 2 01 00590 247	223.00.00	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	786 679.28	819 379.28	x
		925 07 03 02 2 01 00590 247	223.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	25 068.10	0.00	x
		925 07 03 02 2 01 10230 247	223.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	31 120.72	31 120.72	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год 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, всего	26000	x	x	2 529 109,89	2 264 375,00	2 052 850,00	x
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 августа 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	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	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	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	26400	x	x	2 529 109,89	2 264 375,00	2 052 850,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 369 609,89	1 200 850,00	1 233 950,00	x

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 369 609,89	1 200 850,00	1 233 950,00	x
1.4.1.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26411.1	x	02 2 01 00590	1 317 909,89	1 149 150,00	1 182 250,00	x
1.4.1.1.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26411.2	x	02 2 01 10230	51 700,00	51 700,00	51 700,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 159 500,00	1 063 525,00	818 900,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 159 500,00	1 063 525,00	818 900,00	x
1.4.2.1.1	Осуществление муниципальных учреждений капитального ремонта	26421.0.1	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.2	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26421.0.2	x	02 2 01 10200	1 159 500,00	1 063 525,00	818 900,00	x
1.4.2.1.3	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26421.0.3	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.4	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26421.0.4	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.5	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26421.0.5	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.6	Профилактика терроризма	26421.0.6	x	06 2 01 50460	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26422.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	x

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26451.0.1	x	02 2 01 00590	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году выпуска	26500	x	x	2 529 109,89	2 264 375,00	2 052 850,00	x
	в том числе по 2-му виду контракта:	26510	x	x	2 529 109,89	2 264 375,00	2 052 850,00	x
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.1	x	02 2 01 00590	1 317 909,89	0,00	0,00	x
2.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26510.2	x	02 2 01 10230	51 700,00	0,00	0,00	x
2.3	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.2	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.4	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.3	x	02 2 01 10200	1 159 500,00	0,00	0,00	x
2.5	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.4	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.6	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.5	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.7	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.6	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.8	Профилактика терроризма	26510.7	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x
2.9			2025	x	x	2 264 375,00	x	x
2.10	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.8	x	02 2 01 00590	0,00	1 149 150,00	0,00	x

2.11	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.9	x	02.2.01.09020	0,00	0,00	0,00	x
2.12	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.10	x	02.2.01.10200	0,00	1 063 525,00	0,00	x
2.13	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	26510.2	x	02.2.01.10230	0,00	51 700,00	0,00	x
2.14	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.11	x	02.2.01.10210	0,00	0,00	0,00	x
2.15	Размещение помощи местным бюджетам для решения социальных вопросов местного значения	26510.12	x	02.2.01.62980	0,00	0,00	0,00	x
2.16	Мероприятия по удовлетворению образовательных потребностей обучающихся в каникулярное время	26510.13	x	02.3.02.00400	0,00	0,00	0,00	x
2.17	Размещение помощи местным бюджетам для решения социальных вопросов местного значения	26510.14	x	06.2.01.10460	0,00	0,00	2 052 850,00	x
2.18	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальных образовательных и автономных учреждений субсидий	26510.15	x	02.2.01.00590	0,00	0,00	1 182 250,00	x
2.19	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.16	x	02.2.01.09020	0,00	0,00	0,00	x
2.20	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.17	x	02.2.01.10200	0,00	0,00	818 900,00	x
2.21	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.18	x	02.2.01.10210	0,00	0,00	0,00	x
2.22	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	26510.2	x	02.2.01.10230	0,00	0,00	51 700,00	x
2.23	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.19	x	02.2.01.62980	0,00	0,00	0,00	x
2.24	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.20	x	02.3.02.00400	0,00	0,00	0,00	x
2.25	Профилактика терроризма	26510.21	x	06.2.01.10460	0,00	0,00	0,00	x

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
3.2		26610.1	2024	x	0,00	x	x	x
3.3		26610.2	2025	x	x	0,00	x	x
		26610.3	2026	x	x	x	0,00	x

Директор
(подпись)

Э.М. Валиуллина
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист, экономист
(должность)

Д.А. Сагакин
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Аншеронский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.И. Шуксаева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

