

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ ДО "ЦТ "ГАРМОНИЯ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от "25" декабря 2023г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
0089a223547e619f94e9c0b25cd7b076
65
Владелец Зинатуллин Азамат
Мехаматович
Действителен с 24.07.2023 по
16.10.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 25.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "ГАРМОНИЯ" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|------------------------|
| Дата | 25.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 803Р6508 775 |
| по Сводному реестру ИНН | 80304757 0273046572 |
| КПП по ОКЕИ | 027301001 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 21 626 703,34 | 21 634 599,82 | 21 284 397,49 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 21 626 703,34 | 21 634 599,82 | 21 284 397,49 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 21 626 703,34 | 21 634 599,82 | 21 284 397,49 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 21 626 703,34 | 21 634 599,82 | 21 284 397,49 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 19 354 300,00 | 19 349 600,00 | 19 102 900,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 14 873 178,00 | 14 869 600,00 | 14 672 100,00 | |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 14 585 578,00 | 14 582 100,00 | 14 384 500,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 287 600,00 | 287 500,00 | 287 600,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | x | 4 481 122,00 | 4 480 000,00 | 4 430 800,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143 | 119 | 213 | 4 481 122,00 | 4 480 000,00 | 4 430 800,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332 | 853 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 2 262 403,34 | 2 274 999,82 | 2 181 497,49 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 1 724 981,74 | 1 645 063,28 | 1 560 827,79 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 537 421,60 | 629 936,54 | 620 669,70 | |
| Оплата услуг предоставления тепловой энергии | 2661 | 247 | 223 | 453 503,74 | 532 367,74 | 529 035,21 | |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 2664 | 247 | 223 | 83 917,86 | 97 568,80 | 91 634,49 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | 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. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | | 2 262 403,34 | 2 274 999,82 | 2 181 497,49 | |
| 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 | | 2 262 403,34 | 2 274 999,82 | 2 181 497,49 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 2 122 403,34 | 2 134 999,82 | 2 181 497,49 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | 2 122 403,34 | 2 134 999,82 | 2 181 497,49 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | | x | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | 2 162 403,34 | 2 174 999,82 | 2 181 497,49 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26501 | 2024 | x | | 2 162 403,34 | | | |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26502 | 2025 | x | | | 2 174 999,82 | | |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26503 | 2026 | x | | | | 2 181 497,49 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26601 | 2024 | x | | 100 000,00 | | | |
| 3.2 | в том числе по году начала закупки: | 26602 | 2025 | x | | | 100 000,00 | | |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки: | 26603 | 2026 | x | | | | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Зинатуллин А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Зинатуллин А.М.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"25" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Батыршин А.Р.
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2023г.

