



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.

и плановый период 20_23_ и 20_24_ годов

от "30" 03 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

МБУ ДО «ДТОР» города Улан-Удэ

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Коды	
ИНН	323098699
КПП	32301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации Российской Федерации «>>	Аналитический код «5»	Сумма								
				На 2022 г.	в том числе				На 2023 г.	На 2024 г.	за пределами планового периода	
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года «<>	1	х	х	2 518 360,96	704 573,98	1 813 786,98	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года «<>	2	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего	1000			36 488 843,00	52 704 843,00	2 804 000,00	980 000,00	-	53 887 046,00	53 887 046,00	-	-
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 380 843,00	52 704 843,00	1 676 000,00	-	-	52 699 046,00	52 699 046,00	-	-
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	131	54 380 843,00	52 704 843,00	1 676 000,00	-	-	52 699 046,00	52 699 046,00	-	-
в том числе:												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени и штрафов, всего	1300	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 108 000,00	-	1 128 000,00	980 000,00	-	1 188 000,00	1 188 000,00	-	-
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152	980 000,00	-	-	980 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления	1430	150	155	1 128 000,00	-	1 128 000,00	-	-	1 128 000,00	1 128 000,00	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
прочие поступления, всего «<>	1980	х		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-	-	-	-	-	х
Расходы, всего	2000	х		59 007 203,96	53 409 416,98	4 617 786,98	980 000,00	-	53 887 046,00	53 887 046,00	-	-
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 345 352,00	48 669 352,00	1 676 000,00	-	-	48 455 555,00	48 455 555,00	-	х
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211,266	38 797 133,64	37 509 883,26	1 287 250,38	-	-	37 216 248,08	37 216 248,08	-	х
в том числе:												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:												
оплата труда учреждения, для выполнения задания на специализированной территории	2130	113		-	-	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 548 218,36	11 159 468,74	388 749,62	-	-	11 239 306,92	11 239 306,92	-	х
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 548 218,36	11 159 468,74	388 749,62	-	-	11 239 306,92	11 239 306,92	-	х
в том числе:												
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному социальному страхованию	2150	139		-	-	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2151	139		-	-	-	-	-	-	-	-	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-	-	-	-	-	х
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		-	-	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:												
на предоставление 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		-	-	-	-	-	-	-	-	х
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		586 191,00	586 191,00	-	-	-	586 191,00	586 191,00	-	х
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	586 191,00	586 191,00	-	-	-	586 191,00	586 191,00	-	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-	-	-	-	-	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	-	-	-	-	-	х
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-	-	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	-	-	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-	-	-	-	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «<>	2600	х		8 075 660,96	4 153 873,98	2 941 786,98	980 000,00	-	4 845 300,00	4 845 300,00	-	-
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	860 000,00	-	-	860 000,00	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 605 562,13	2 543 773,15	2 941 786,98	120 000,00	-	3 615 073,70	3 615 073,70	-	-
из них:												
Услуги связи (221)	2641	244	221	455 819,20	455 819,20	-	-	-	427 650,00	427 650,00	-	-
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	175 805,95	175 805,95	-	-	-	87 273,70	87 273,70	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	1 134 542,00	1 134 542,00	-	-	-	1 134 542,00	1 134 542,00	-	-

Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	1 277 608,00	777 608,00	500 000,00			1 277 608,00	1 277 608,00	
Страхование (227)	2647	244	227	-							
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	-							
Увеличение стоимости основных средств (210)	2649	244	310	628 000,00		628 000,00			628 000,00	628 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	-							
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	-							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	-							
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	-							
Увеличение стоимости иного инвентаря (345)	2654	244	345	-							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала) (346)	2655	244	346	1 933 786,98	1 813 786,98	120 000,00			60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	-							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	-							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 610 098,83	1 610 098,83				1 230 226,30	1 230 226,30	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010			-							x
налог на добавленную стоимость	3020			-							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-							x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		-	-	-	-	-	-	-	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	8 075 660,96	4 845 300,00	4 845 300,00	
	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) ¹¹	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	8 075 660,96	4 845 300,00	4 845 300,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
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 ¹³	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 <9.1>:	26451.1	х				
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 ¹⁴	26500	х	8 075 660,96	4 845 300,00	4 845 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 075 660,96	4 845 300,00	4 845 300,00	
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)

Исполнитель

" 30 " 09 20 22 г.

(подпись)
Исполнитель: *(подпись)* *(подпись)* *(подпись)*
" 30 " 09 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389032

Владелец Антипова Наталья Юрьевна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025