



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 29 " _____ декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Уварово

Учреждение: Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования "Детский образовательно-оздоровительный Центр "Кристалл"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	830
по Сводному реестру ИНН	6830002943
КПП	683001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 986,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23 268 608,99	12 312 311,00	17 500 392,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 016 290,29	10 762 311,00	17 250 392,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета города	1210	130	131	21 147 377,60	10 354 216,00	16 842 297,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	868 912,69	408 095,00	408 095,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150		1 260 744,70	1 550 000,00	250 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 260 744,70	1 550 000,00	250 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от выбытий материальных запасов		440	131				
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		23 271 595,70	12 312 311,00	17 500 392,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 816 684,36	4 506 617,00	11 480 047,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12 143 414,12	3 461 233,00	8 817 183,00	x	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	12 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	226	10 400,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 650 870,24	1 045 384,00	2 662 864,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 650 870,24	1 045 384,00	2 662 864,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		25 000,00	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					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	
иные выплаты населению	2240	360	296	25 000,00		33 310,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		532 957,00	66 610,00		x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	527 032,00	61 258,00	30 634,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 425,00	5 352,00	2 676,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	500,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
взносы в международные организации	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	297				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 896 954,34	7 739 084,00	5 987 035,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 925 479,70	6 994 054,00	5 269 305,00		
из них:								
услуги связи		244	221	37 872,00	39 270,00	39 270,00		
транспортные услуги		244	222	333 987,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	24 408,49	22 765,00	21 865,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	6 000,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	309 523,58	1 430 000,00	130 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	625 757,78	411 569,00	287 720,00		
уплата страховых премий		244	227	32 516,59	29 800,00	29 800,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	8 300,00	8 300,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	410 899,51	172 847,00	172 847,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	24 238,40	19 700,00	19 700,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 969 550,23	3 527 133,00	3 527 133,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	213 393,50	133 800,00	133 800,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	634 825,07	750 000,00	750 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	302 507,55	448 870,00	148 870,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	971 474,64	745 030,00	717 730,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 426,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-8 426,00			x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальные и код	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			6 896 954,34	7 739 084,00	5 987 035,00		
	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)	26100	x			0,00	0,00	0,00		
1.1	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			0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			58 819,06	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			58 819,06	0,00	0,00		
	из них: ООО НПО "Бюхимзащита", договор №92 от 11.01.2022 г	26310.1	2022			2 000,00	0,00	0,00		
	ООО "Газпром Межрегионгаз Тамбов", договор №50-15-05385 от 18.01.2022 г	26310.2	2022			42 913,02	0,00	0,00		
	Уваровский филиал АО "ТСК", контракт 322/в-2022 от 30.12.2021 г	26310.3	2022			553,10	0,00	0,00		
	И.П. Муратов А.М., договор №3-466 от 01.12.2022 г	26310.4	2022			4 185,00	0,00	0,00		
	Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком", контракт №868000057318 от 18.01.2022 г	26310.5	2022			1 656,00	0,00	0,00		
	ООО "Служба пожарного мониторинга-68", договор №087/22 ТО, №088/22 ТО от 30.12.2021 г	26310.6	2022			3 000,00	0,00	0,00		
	АО "Тамбовская областная сбытовая компания", контракт №11/22 от 14.06.2022 г	26310.7	2022			2 125,46	0,00	0,00		
	АО "Тамбовская сетевая компания", контракт №137-У/М от 30.12.2021 г	26310.8	2022			592,48	0,00	0,00		
	ИП Баландин А.В., договор 2021/12-30/1 от 30.12.2021 г	26310.9	2022			1 500,00	0,00	0,00		
	Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Тамбовской области, договор №6915T07145 от 30.12.2021 г	26310.10	2022			294,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00		
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			6 838 135,28	7 739 084,00	5 987 035,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 490 929,94	5 975 037,00	5 522 988,00		
1.4.1.1	в том числе:									
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 490 929,94	5 975 037,00	5 522 988,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2	в том числе:	26420	x			633 934,08	1 550 000,00	250 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			633 934,08	1 550 000,00	250 000,00	
	из них: субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	26421.1	2023	0120381370		408 773,07	1 550 000,00	250 000,00	
	субсидия на возмещение расходов, связанных с обеспечением получения услуг дополнительного образования детей на основе сертификатов персонализированного финансирования	26421.2	2023	0120381371		29 453,01	0,00	0,00	
	субсидия на повышение антитеррористической защищенности населения	26421.2	2023	0520185200		195 708,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	из них:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			713 271,26	214 047,00	214 047,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			713 271,26	214 047,00	214 047,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	из них:	26452	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			6 838 135,28	7 739 084,00	5 987 035,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:					6 838 135,28	7 739 084,00	5 987 035,00	
		26510	2023						
		26600	2024						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	2025						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор (должность) _____ Мишин Р.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл. экономист МКУ ЦБ Сапрыкина Т.Ю. (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 8(47558)4-17-76 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.