



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

от " 01 " февраля 20 24 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	01.02.2024
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 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	0001	x	x	1 553,65			0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x										
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>22 522 927,10</b>			<b>17 863 403,45</b>			<b>17 615 163,45</b>			
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		22 522 927,10			17 613 403,45			17 365 163,45			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	22 100 434,10			17 190 910,45			16 942 670,45			
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	422 493,00			422 493,00			422 493,00			
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											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			250 000,00			250 000,00			
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			250 000,00			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 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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>22 524 480,75</b>	<b>17 863 403,45</b>	<b>17 615 163,45</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 507 088,70	10 563 809,14	10 563 809,14	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 678 236,98	8 128 436,98	8 131 946,98	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	112				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 828 851,72	2 435 372,16	2 431 862,16	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 828 851,72	2 435 372,16	2 431 862,16	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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 обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	695 600,00	347 800,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	695 600,00	347 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0.00	0.00	0.00	х			
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х			
взносы в международные организации	2420	623					х			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х			
взносы в международные организации	2450	862					х			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0.00	0.00	0.00	х			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				х			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 017 392.05	6 603 994.31	6 703 554.31				
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		5 299 316.05	5 737 074.31	5 740 874.31				
из них:										
услуги связи		244	221	9 980.00	39 800.00	39 800.00				
транспортные услуги		244	222	0.00	0.00	0.00				
коммунальные услуги		244	223	20 700.00	26 200.00	30 000.00				
арендная плата за пользование имуществом		244	224	6 000.00	6 000.00	6 000.00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	26 704.00	82 000.00	82 000.00				
прочие работы, услуги		244	226	446 544.09	457 650.00	457 650.00				
уплата страховых премий		244	227	35 000.00	40 000.00	40 000.00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0.00	0.00	0.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	505 000.00	505 000.00	505 000.00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	30 000.00	30 000.00	30 000.00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 681 677.81	3 681 677.81	3 681 677.81				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	36 560.00	81 500.00	81 500.00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	272 246.50	522 246.50	522 246.50				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0.00	0.00	0.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	228 903.65	265 000.00	265 000.00				
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						
				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			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	718 076,00	866 920,00	962 680,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>		0,00	0,00	0,00	x			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
налог на прибыль	3010						x			
налог на добавленную стоимость	3020						x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			<b>6 017 392,05</b>	<b>6 603 994,31</b>	<b>6 703 554,31</b>	
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)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
1.3	<b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	26300	x			72 999,49	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			72 999,49	0,00	0,00	
	из них: ООО НПО "Биохимзащита", договор №48 от 14.02.2023 г.	26310.1	2023			2 000,00	0,00	0,00	
	ООО "Газпром Межрегионгаз Тамбов", договор №50-15-06301 от 23.01.2023 г.	26310.2	2023			46 499,62	0,00	0,00	
	Уваровский филиал АО "ТСК", контракт 322 в-2023 от 30.12.2022 г.	26310.3	2023			807,24	0,00	0,00	
	ООО "РН-Карт", договор №34540623/034712 от 16.10.2023 г.	26310.4	2023			3 523,00	0,00	0,00	
	Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком", контракт №868000057318 от 23.01.2023 г.	26310.5	2023			1 656,00	0,00	0,00	
	ООО "Служба пожарного мониторинга-68", договор №087/22 ТО от 30.12.2022 г.	26310.6	2023			3 000,00	0,00	0,00	
	АО "Тамбовская областная сбытовая компания", контракт №11/22 от 23.01.2023 г.	26310.7	2023			9 573,15	0,00	0,00	
	АО "Тамбовская сетевая компания", контракт №137-У/м от 30.12.2022 г.	26310.8	2023			592,48	0,00	0,00	
	ИП Баладин А.В., договор 2023/09-01/К от 09.01.2023 г.	26310.9	2023			1 500,00	0,00	0,00	
	Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Тамбовской области, договор №6915107145 от 30.12.2022 г.	26310.10	2023			324,00	0,00	0,00	
	ТО ВДПО, договор №77 ОТ 20.01.2023	26310.11	2023			2 500,00	0,00	0,00	
	Уваровская ЦРБ, договор №72/23 от 09.01.2023 г.	26310.12	2023			1 024,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				0,00	0,00	
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	26400	x			5 944 392,56	6 603 994,31	6 703 554,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 732 782,74	6 142 747,81	6 242 307,81	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 732 782,74	6 142 747,81	6 242 307,81	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
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	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	250 000,00	250 000,00	
	из них: субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	26421.1	2024	0120381370		0,00	250 000,00	250 000,00	
	субсидия на повышение антитеррористической защищенности населения	26421.2	2024	0520185200		0,00	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						
	из них:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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			211 609,82	211 246,50	211 246,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			211 609,82	211 246,50	211 246,50	
	из них:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 944 392,56	6 603 994,31	6 703 554,31	
	в том числе по году начала закупки:								
			2024			5 944 392,56			
			2025				6 603 994,31		
		26510	2026					6 703 554,31	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

  
(подпись)

Р.Г. Мишин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

г.д. экономист МКУ ЦБ  
(должность)

Сапрыкина Т.Ю.  
(фамилия, инициалы)

8(47558)4-17-76  
(телефон)

" 01 " февраля 20 24 г.