

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(наименование должности уполномоченного лица)

А.Р. Батыршин
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 28 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики

функции и полномочия учредителя Башкортостан

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества
Учреждение "Орион" городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

775

0272010774

027201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			47 051 729,74	45 603 680,00	46 088 030,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 051 729,74	45 603 680,00	46 088 030,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 051 729,74	45 603 680,00	46 088 030,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		47 051 729,74	45 603 680,00	46 088 030,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 900 000,00	39 304 180,00	39 789 230,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	30 575 300,00	30 117 800,00	30 490 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 324 700,00	9 186 380,00	9 299 030,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 324 700,00	9 186 380,00	9 299 030,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х
приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		42 000,00	42 000,00	42 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
уплата налогов, пошлин и сборов	2330	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
уплата административных штрафов		853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		7 089 729,74	6 237 500,00	6 236 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2253	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг/поступление нефинансовых активов	2640	244		5 850 029,74	4 999 800,00	4 999 600,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	200	4 504 500,00	4 599 800,00	4 599 600,00	
услуги связи		244	221	23 600,00	29 000,00	29 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2640	244	223	174 200,00	174 000,00	173 800,00	
оплата услуг холодного водоснабжения		244	2234	36 500,00	36 500,00	36 500,00	
оплата услуг канализации ассенизации и водоотведения		244	2237	47 100,00	47 100,00	47 000,00	
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)		244	2238	90 600,00	90 400,00	90 300,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 206 900,00	1 297 000,00	1 297 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	2251	863 100,00	867 800,00	867 800,00	
Текущий ремонт		244	2252	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества		244	2254	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества		244	2256	233 800,00	319 200,00	319 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 099 800,00	3 099 800,00	3 099 800,00	
услуги по организации питания		244	2264	0,00	0,00	0,00	
услуги по охране		244	2265	2 617 800,00	2 617 800,00	2 617 800,00	
услуги в области информационных технологий		244	2267	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
медицинские услуги		244	2269	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений (монтажные работы)		244	228	0,00	0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов		244	300	1 345 529,74	400 000,00	400 000,00	
увеличением стоимости основных средств (ОС)		244	312	1 145 529,74	200 000,00	200 000,00	
увеличением стоимости материальных запасов		244	340	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличением стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
материальные запасы однократного применения		244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 239 700,00	1 237 700,00	1 237 200,00	
оплата услуг отопления (ТЭЦ)	2660	247	2231	937 700,00	936 000,00	935 600,00	
оплата услуг горячего водоснабжения		247	2233	11 600,00	11 600,00	11 600,00	
оплата услуг потребления газа		247	2235	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг потребления электроэнергии		247	2236	290 400,00	290 100,00	290 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			7 089 729,74	6 237 500,00	6 236 800,00	
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) ¹²	26100	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 ¹⁴	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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 ¹³	26400	x			7 089 729,74	6 237 500,00	6 236 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 974 200,00	5 067 500,00	5 066 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 974 200,00	5 067 500,00	5 066 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 175 529,74	230 000,00	230 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 175 529,74	230 000,00	230 000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			940 000,00	940 000,00	940 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			940 000,00	940 000,00	940 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			6 149 729,74	5 297 500,00	5 296 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			6 149 729,74			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				5 297 500,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					5 296 800,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			940 000,00	940 000,00	940 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			940 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				940 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					940 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Гималетдинова А.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Почуева Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер
(должность)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Урманцева А.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

« ____ » ____ 20 ____ г.