

Утверждаю
Исполняющий обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦДТ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
797da1ad1623870848583a4f68
c82a6f
Владелец Рафиков Фаруаз
Фаритович
Действителен с 05.10.2022
по 29.12.2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 30.12.2022

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.12.2022
80314307
706
80305279
ИНН 0267007818
026701001
КПП по ОКЕИ 383

Раздел 1. 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
Доходы, всего	1000	x	x	38 057 256,32	37 385 231,84	37 429 514,26	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	37 757 906,32	37 205 231,84	37 249 514,26	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	37 757 906,32	37 205 231,84	37 249 514,26	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	37 757 906,32	37 205 231,84	37 249 514,26	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.1	130	131	1 655 200,00	1 655 200,00	1 655 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.2	130	131	20 124 035,32	19 044 507,84	19 473 216,26	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.3	130	131	306 759,00	335 750,00	316 627,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.4	130	131	5 828 208,00	6 379 038,00	6 015 698,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.5	130	131	9 843 704,00	9 790 736,00	9 788 773,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	119 350,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	119 350,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	119 350,00			
Расходы, всего	2000	x	x	38 057 256,32	37 385 231,84	37 429 514,26	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 390 054,00	24 598 928,00	24 214 502,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	20 212 876,00	18 955 650,00	18 571 224,00	
Заработная плата	2110.1	111	x	20 132 876,00	18 875 650,00	18 491 224,00	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	5 832 338,00			
Заработная плата	2110.1.2	111	211	8 772 198,00			
Заработная плата	2110.1.3	111	211		266 422,00	247 299,00	
Заработная плата	2110.1.4	111	211	780 000,00			
Заработная плата	2110.1.5	111	211		5 061 760,00	4 698 420,00	
Заработная плата	2110.1.6	111	211		6 938 098,00	6 938 098,00	
Заработная плата	2110.1.7	111	211		780 000,00	780 000,00	
Заработная плата	2110.1.8	111	211	237 410,00			
Заработная плата	2110.1.9	111	211	4 510 930,00			
Заработная плата	2110.1.10	111	211		5 829 370,00	5 827 407,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	80 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266		80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	80 000,00	90 000,00	90 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.2	112	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.2.1	112	212	30 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.2.2	112	212		30 000,00	30 000,00	
Иные работы и услуги	2120.6	112	x	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Иные работы и услуги	2120.6.1	112	226		60 000,00	60 000,00	
Иные работы и услуги	2120.6.2	112	226	50 000,00			

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Иные работы и услуги	2130.2	113	x	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Иные работы и услуги	2130.2.1	113	226	50 000,00			
Иные работы и услуги	2130.2.2	113	226		60 000,00	60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 047 178,00	5 493 278,00	5 493 278,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 047 178,00	5 493 278,00	5 493 278,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	x	6 047 178,00	5 493 278,00	5 493 278,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	1 317 278,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213		1 761 366,00	1 761 366,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	1 761 366,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	2 649 185,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.5	119	213		69 328,00	69 328,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.6	119	213	250 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.7	119	213		1 317 278,00	1 317 278,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.8	119	213		2 095 306,00	2 095 306,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.9	119	213		250 000,00	250 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.10	119	213	69 349,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочие расходы	2310.1	851	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310.1.1	851	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310.1.1.1	851	291	80 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2310.1.1.2	851	291		80 000,00	80 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Прочие расходы	2320.1	852	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320.1.1	852	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320.1.1.1	852	291	75 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2320.1.1.2	852	291		75 000,00	75 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Прочие расходы	2330.1	853	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330.1.1	853	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330.1.1.1	853	291	8 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2330.1.1.2	853	291		8 000,00	8 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 504 202,32	12 623 303,84	13 052 012,26	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 834 722,32	8 112 703,84	8 541 412,26	
Услуги связи	2641	244	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи	2641.1	244	221	50 000,00			

Услуги связи	2641.2	244	221		50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	x	352 920,00	424 900,00	424 900,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2643.1	244	x	170 720,00	205 900,00	205 900,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2643.1.1	244	223		30 000,00	30 000,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2643.1.2	244	223	140 720,00			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2643.1.3	244	223		175 900,00	175 900,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2643.1.4	244	223	30 000,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2643.2	244	x	64 000,00	80 000,00	80 000,00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2643.2.1	244	223	64 000,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2643.2.2	244	223		80 000,00	80 000,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2643.3	244	x	118 200,00	139 000,00	139 000,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2643.3.1	244	223	35 000,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	2643.3.2	244	223		104 000,00	104 000,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2643.3.3	244	223		35 000,00	35 000,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2643.3.4	244	223	83 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	x	3 379 350,00	3 560 000,00	3 700 000,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2645.1	244	x	2 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2645.1.1	244	225		1 000 000,00	1 000 000,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2645.1.2	244	225	1 400 000,00			
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2645.1.3	244	225	1 000 000,00			
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2645.1.4	244	225		1 700 000,00	1 700 000,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2645.2	244	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2645.2.1	244	225	300 000,00			
Текущий ремонт (ремонт)	2645.2.2	244	225		300 000,00	300 000,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2645.3	244	225	119 350,00			
Другие расходы по содержанию имущества	2645.5	244	x	560 000,00	560 000,00	700 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2645.5.1	244	225		150 000,00	150 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2645.5.2	244	225	410 000,00			
Другие расходы по содержанию имущества	2645.5.3	244	225	150 000,00			
Другие расходы по содержанию имущества	2645.5.4	244	225		410 000,00	550 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	x	1 264 200,00	1 264 200,00	1 524 200,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2646.1	244	x	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2646.1.1	244	226	85 000,00			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2646.1.2	244	226		85 000,00	85 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2646.1.3	244	226	30 000,00			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2646.1.4	244	226		30 000,00	30 000,00	
Иные работы и услуги	2646.3	244	x	104 200,00	104 200,00	104 200,00	
Иные работы и услуги	2646.3.1	244	226	100 000,00			

Иные работы и услуги	2646.3.2	244	226		100 000,00	100 000,00	
Иные работы и услуги	2646.3.3	244	226	4 200,00			
Иные работы и услуги	2646.3.4	244	226		4 200,00	4 200,00	
Услуги по охране	2646.7	244	x	1 040 000,00	1 040 000,00	1 300 000,00	
Услуги по охране	2646.7.1	244	226		300 000,00	300 000,00	
Услуги по охране	2646.7.2	244	226	300 000,00			
Услуги по охране	2646.7.3	244	226	740 000,00			
Услуги по охране	2646.7.4	244	226		740 000,00	1 000 000,00	
Услуги в области информационных технологий	2646.8	244	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги в области информационных технологий	2646.8.1	244	226	5 000,00			
Услуги в области информационных технологий	2646.8.2	244	226		5 000,00	5 000,00	
Страхование	2647	244	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Страхование	2647.1	244	227	70 000,00			
Страхование	2647.2	244	227		70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	2 718 252,32	2 743 603,84	2 772 312,26	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	x	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2649.3.2	244	x	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2649.3.2.1	244	343		400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2649.3.2.2	244	343	400 000,00			
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2649.3.2.3	244	343	1 700 000,00			
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2649.3.2.4	244	343		1 700 000,00	1 700 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	x	115 000,00	135 000,00	135 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4.1	244	344	115 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4.2	244	344		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4.3	244	344		115 000,00	115 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6	244	x	318 252,32	315 603,84	344 312,26	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6.1	244	346	190 252,32			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6.2	244	346	128 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6.3	244	346		187 603,84	216 312,26	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6.4	244	346		128 000,00	128 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8	244	x	27 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8.1	244	349	27 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8.2	244	349		35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649.9	244	x	158 000,00	158 000,00	158 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649.9.1	244	310	158 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2649.9.2	244	310		158 000,00	158 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 669 480,00	4 510 600,00	4 510 600,00	

Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	2 714 480,00	3 343 100,00	3 343 100,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	2 164 480,00			
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223		300 000,00	300 000,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.3	247	223	200 000,00			
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.4	247	223	350 000,00			
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.5	247	223		2 843 100,00	2 843 100,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.6	247	223		200 000,00	200 000,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	x	955 000,00	1 167 500,00	1 167 500,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.1	247	223	800 000,00			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.2	247	223		50 000,00	50 000,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.3	247	223	105 000,00			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.4	247	223	50 000,00			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.5	247	223		1 012 500,00	1 012 500,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.6	247	223		105 000,00	105 000,00	

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			
						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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		11 504 202,32	12 623 303,84	###	
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		11 504 202,32	12 623 303,84	###	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		10 579 652,32	11 818 103,84	###	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		10 579 652,32	11 818 103,84	###	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		119 350,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		119 350,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		805 200,00	805 200,00	805 200,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		805 200,00	805 200,00	805 200,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		11 504 202,32	12 623 303,84	###	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
(должность)

(подпись)

Рафиков Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДУ
(должность)

Рафиков Ф.Ф.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

глава Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Юлдашбаев А.М.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
797da1ad1623870848583a4f68c82a6f
Владелец Рафиков Фаруаз
Фаритович
Действителен с 05.10.2022 по
29.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
5f465b6f499476d22623ad0850026603
Владелец Юлдашбаев Азамат
Мурзагалиевич
Действителен с 31.08.2022 по
24.11.2023