Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ ДО "ЦНИТ "РОСТОК"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00ad7d8ef6e52473543d4e5b2abc39ec0c
Владелец Леушкина Наталья Федоровна
Действителен с 25.10.2022 по 18.01.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.**

**(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 25.12.2023

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 25.12.2023 |
| | | по Сводному реестру | 803Р6467 |
| Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя | | глава по БК | 775 |
| | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШК | по Сводному реестру | 80304757 |
| | | ИНН | 0272008990 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР НАУКИ, ИННОВАЦИЙ И ТВОРЧЕСТВА "РОСТОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | КПП | 027201001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 37 914 602,34 | 37 730 399,80 | 37 178 804,83 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 37 794 602,34 | 37 610 399,80 | 37 108 804,83 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 37 794 602,34 | 37 610 399,80 | 37 108 804,83 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.1 | 130 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.2 | 130 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.3 | 130 | x | 13 385 602,34 | 13 232 099,80 | 13 258 204,83 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.4 | 130 | x | 343 000,00 | 341 400,00 | 342 600,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.5 | 130 | x | 6 516 600,00 | 6 487 500,00 | 6 508 600,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.6 | 130 | x | 16 999 400,00 | 16 999 400,00 | 16 999 400,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1411 | 152 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 37 914 602,34 | 37 730 399,80 | 37 178 804,83 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 34 870 800,00 | 34 858 000,00 | 34 567 100,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 26 761 721,00 | 26 751 900,00 | 26 549 400,00 | |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 26 242 321,00 | 26 232 500,00 | 26 029 900,00 | |
| Заработная плата | 2111.1 | 111 | 211 | 4 907 000,00 | | | |
| Заработная плата | 2111.2 | 111 | 211 | | 8 026 600,00 | 8 016 600,00 | |
| Заработная плата | 2111.3 | 111 | 211 | 258 421,00 | | | |
| Заработная плата | 2111.4 | 111 | 211 | | 53 800,00 | 53 800,00 | |
| Заработная плата | 2111.5 | 111 | 211 | | 12 800 400,00 | 12 800 400,00 | |
| Заработная плата | 2111.6 | 111 | 211 | 209 400,00 | | | |
| Заработная плата | 2111.7 | 111 | 211 | 8 013 300,00 | | | |
| Заработная плата | 2111.8 | 111 | 211 | | 4 885 100,00 | 4 901 000,00 | |
| Заработная плата | 2111.9 | 111 | 211 | | 257 200,00 | 258 100,00 | |
| Заработная плата | 2111.10 | 111 | 211 | 12 800 400,00 | | | |
| Заработная плата | 2111.11 | 111 | 211 | 53 800,00 | | | |
| Заработная плата | 2111.12 | 111 | 211 | | 209 400,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 519 400,00 | 519 400,00 | 519 500,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112.1 | 111 | 266 | 98 100,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112.2 | 111 | 266 | 160 200,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112.3 | 111 | 266 | 5 100,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112.4 | 111 | 266 | | 256 000,00 | 256 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112.5 | 111 | 266 | 256 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112.6 | 111 | 266 | | 97 700,00 | 98 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112.7 | 111 | 266 | | 160 600,00 | 160 400,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112.8 | 111 | 266 | | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | x | 8 109 079,00 | 8 106 100,00 | 8 017 700,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143 | 119 | 213 | 8 109 079,00 | 8 106 100,00 | 8 017 700,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.1 | 119 | 213 | | 90 600,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.2 | 119 | 213 | 1 511 500,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.3 | 119 | 213 | | 2 472 500,00 | 2 469 500,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.4 | 119 | 213 | 79 479,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.5 | 119 | 213 | | 16 200,00 | 16 200,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.6 | 119 | 213 | | 3 943 000,00 | 3 943 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.7 | 119 | 213 | 90 600,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.8 | 119 | 213 | 2 468 300,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.9 | 119 | 213 | | 1 504 700,00 | 1 509 600,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.10 | 119 | 213 | 3 943 000,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.11 | 119 | 213 | | 79 100,00 | 79 400,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2143.12 | 119 | 213 | 16 200,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332 | 853 | 292 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332.1 | 853 | 292 | 5 000,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332.2 | 853 | 292 | | 5 000,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 3 038 802,34 | 2 867 399,80 | 2 611 704,83 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 2 717 803,48 | 2 494 214,53 | 2 260 886,27 | |
| Услуги связи | 2640.1 | 244 | 221 | 28 800,00 | 29 200,00 | 19 200,00 | |
| Услуги связи | 2640.1.1 | 244 | 221 | | 10 000,00 | | |
| Услуги связи | 2640.1.2 | 244 | 221 | | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| Услуги связи | 2640.1.3 | 244 | 221 | 10 000,00 | | | |
| Услуги связи | 2640.1.4 | 244 | 221 | 18 800,00 | | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 2640.3 | 244 | 223 | 19 051,60 | 20 725,40 | 11 279,39 | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 2640.3.1 | 244 | 223 | 9 051,60 | | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 2640.3.2 | 244 | 223 | | 10 000,00 | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 2640.3.3 | 244 | 223 | | 10 725,40 | 11 279,39 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 2640.3.4 | 244 | 223 | 10 000,00 | | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 2640.4 | 244 | 223 | 28 032,48 | 31 362,57 | 22 478,61 | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 2640.4.1 | 244 | 223 | | 10 000,00 | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 2640.4.2 | 244 | 223 | | 21 362,57 | 22 478,61 | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 2640.4.3 | 244 | 223 | 10 000,00 | | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 2640.4.4 | 244 | 223 | 18 032,48 | | | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 2640.5 | 244 | 223 | 84 519,40 | 100 426,56 | 105 528,27 | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 2640.5.1 | 244 | 223 | | 100 426,56 | 105 528,27 | |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 2640.5.2 | 244 | 223 | 84 519,40 | | | |
| Содержание нефинансовых активов в чистоте | 2640.7 | 244 | 225 | 276 000,00 | 276 000,00 | 271 000,00 | |
| Содержание нефинансовых активов в чистоте | 2640.7.1 | 244 | 225 | | 5 000,00 | | |
| Содержание нефинансовых активов в чистоте | 2640.7.2 | 244 | 225 | | 271 000,00 | 271 000,00 | |
| Содержание нефинансовых активов в чистоте | 2640.7.3 | 244 | 225 | 5 000,00 | | | |
| Содержание нефинансовых активов в чистоте | 2640.7.4 | 244 | 225 | 271 000,00 | | | |
| Текущий ремонт (ремонт) | 2640.8 | 244 | 225 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| Текущий ремонт (ремонт) | 2640.8.1 | 244 | 225 | | 5 000,00 | | |
| Текущий ремонт (ремонт) | 2640.8.2 | 244 | 225 | 5 000,00 | | | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 2640.9 | 244 | 225 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 2640.9.1 | 244 | 225 | | 20 000,00 | | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 2640.9.2 | 244 | 225 | 20 000,00 | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 2640.10 | 244 | 225 | 124 400,00 | 68 300,00 | 38 300,00 | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 2640.10.1 | 244 | 225 | | 30 000,00 | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 2640.10.2 | 244 | 225 | | 38 300,00 | 38 300,00 | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 2640.10.3 | 244 | 225 | 30 000,00 | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 2640.10.4 | 244 | 225 | 94 400,00 | | | |
| Услуги по охране | 2640.14 | 244 | 226 | 1 842 900,00 | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | |
| Услуги по охране | 2640.14.1 | 244 | 226 | 1 842 900,00 | | | |
| Услуги по охране | 2640.14.2 | 244 | 226 | | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | |
| Услуги в области информационных технологий | 2640.15 | 244 | 226 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| Услуги в области информационных технологий | 2640.15.1 | 244 | 226 | | 5 000,00 | | |
| Услуги в области информационных технологий | 2640.15.2 | 244 | 226 | 5 000,00 | | | |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги | 2640.17 | 244 | 226 | 134 100,00 | 119 200,00 | 124 100,00 | |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги | 2640.17.1 | 244 | 226 | 124 100,00 | | | |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги | 2640.17.2 | 244 | 226 | | 10 000,00 | | |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги | 2640.17.3 | 244 | 226 | | 109 200,00 | 124 100,00 | |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги | 2640.17.4 | 244 | 226 | 10 000,00 | | | |
| Иные работы и услуги | 2640.18 | 244 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Иные работы и услуги | 2640.18.1 | 244 | 226 | | 50 000,00 | | |
| Иные работы и услуги | 2640.18.2 | 244 | 226 | 50 000,00 | | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 2640.22 | 244 | 310 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 2640.22.1 | 244 | 310 | 50 000,00 | | | |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 2640.22.2 | 244 | 310 | | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640.26 | 244 | 344 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640.26.1 | 244 | 344 | 10 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640.26.2 | 244 | 344 | | 10 000,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.27 | 244 | 345 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.27.1 | 244 | 345 | 10 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.27.2 | 244 | 345 | | 10 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих расходов | 2640.33 | 244 | 346 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих расходов | 2640.33.1 | 244 | 346 | | 20 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих расходов | 2640.33.2 | 244 | 346 | 20 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.35 | 244 | 349 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.35.1 | 244 | 349 | | 10 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.35.2 | 244 | 349 | 10 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 320 998,86 | 373 185,27 | 350 818,56 | |
| Оплата услуг предоставления тепловой энергии | 2661 | 247 | 223 | 205 477,22 | 242 204,99 | 239 530,75 | |
| Оплата услуг предоставления тепловой энергии | 2661.1 | 247 | 223 | 15 000,00 | | | |
| Оплата услуг предоставления тепловой энергии | 2661.2 | 247 | 223 | 190 477,22 | | | |
| Оплата услуг предоставления тепловой энергии | 2661.3 | 247 | 223 | | 15 000,00 | | |
| Оплата услуг предоставления тепловой энергии | 2661.4 | 247 | 223 | | 227 204,99 | 239 530,75 | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 2662 | 247 | 223 | 20 254,89 | 20 771,08 | 11 084,41 | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 2662.1 | 247 | 223 | 10 000,00 | | | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 2662.2 | 247 | 223 | 10 254,89 | | | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 2662.3 | 247 | 223 | | 10 000,00 | | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | 2662.4 | 247 | 223 | | 10 771,08 | 11 084,41 | |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 2664 | 247 | 223 | 95 266,75 | 110 209,20 | 100 203,40 | |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 2664.1 | 247 | 223 | 15 000,00 | | | |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 2664.2 | 247 | 223 | 80 266,75 | | | |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 2664.3 | 247 | 223 | | 15 000,00 | | |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 2664.4 | 247 | 223 | | 95 209,20 | 100 203,40 | |

**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 2024 г. Текущий финансовый год | на 2025 г. Первый год планового периода | на 2026 г. Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | | 3 038 802,34 | 2 867 399,80 | 2 611 704,83 | |
| 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 | | 3 038 802,34 | 2 867 399,80 | 2 611 704,83 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | | x | | | | 0,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | 2 803 802,34 | 2 632 399,80 | 2 611 704,83 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ДИРЕКТОР (должность) _____ (подпись) Леушкина Н.Ф. (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) Леушкина Н.Ф. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
К УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШК
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"__" _____ 20__г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Сертификат 00ad7d8ef6e52473543d4e5b2abc39ec0c**
**Владелец Леушкина Наталья Федоровна**
**Действителен с 25.10.2022 по 18.01.2024**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Сертификат 00ead5192904c584fe7ce63512fcfc78b9**
**Владелец Батыршин Азат Рафаилович**
**Действителен с 09.08.2023 по 01.11.2024**