

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности)

МБУДО «Центр внешкольной работы»
(наименование Учреждения)

С.А. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)¹

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация города Тамбова
Тамбовской области

Учреждение МБУДО «Центр
внешкольной работы»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	764
по Сводному реестру	
ИНН	6831008507
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x		-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x		-	-	-	
Доходы, всего:	1000	100	100	43 015 400,00	41 140 300,00	36 634 000,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	43 015 400,00	41 140 300,00	36 634 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	42 939 100,00	41 064 000,00	36 557 700,00	
доход от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	76 300,00	76 300,00	76 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе целевые субсидии:	1410						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		43 015 400,00	41 140 300,00	36 634 000,00	0
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	100	210	38 249 200,00	38 249 200,00	34 508 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 717 100,00	29 717 100,00	26 474 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 532 100,00	8 532 100,00	8 033 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 532 100,00	8 532 100,00	8 033 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	64 400,00	64 400,00	60 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	49 200,00	49 200,00	49 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 200,00	15 200,00	10 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		148 800,00	148 800,00	148 800,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	-	-	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 553 000,00	2 677 900,00	1 916 800,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 906 700,00	2 231 600,00	1 470 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		244	221	178 900,00	178 900,00	178 900,00	
			222	-	-	-	
			223	187 000,00	185 900,00	185 900,00	
			225	578 200,00	217 300,00	87 100,00	
			226	816 600,00	491 600,00	352 600,00	
			227	5 000,00	9 000,00	-	
			310	520 000,00	139 900,00	54 900,00	
			341	29 700,00	-	-	
			343	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
			344	65 000,00	5 000,00	-	
			345	181 800,00	60 000,00	171 800,00	
			346	355 500,00	155 300,00	205 600,00	
			347	-	-	-	
			349	965 300,00	765 000,00	210 000,00	
			223	646 300,00	446 300,00	446 300,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					


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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	220	4 553 000,00	2 677 900,00	1 916 800,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в том числе с учетом требований:	26300	x	244	82 441,92	0,00	0,00
1.1.1	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26310	x	247	78 425,13	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ	26400	x	244	3 824 258,08	2 231 600,00	1 470 500,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	247	567 874,87	446 300,00	446 300,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		244	3 765 858,08	2 173 200,00	1 412 100,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		247	567 874,87	446 300,00	446 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26422					
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	58 400,00	58 400,00	58 400,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			58 400,00	58 400,00	58 400,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, соответствующему году закупки 10	26500	x	247	567 874,87	446 300,00	446 300,00
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510		244	3 824 258,08		
44594	первый год планового периода	26520		244	567 874,87	2 231 600,00	
44622	второй год планового периода	26530		244		446 300,00	1 470 500,00
				247			446 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по контрактам, 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:						
44564	текущий финансовый год	26610					
44595	первый год планового периода	26620					
44623	второй год планового периода	26630					

(уполномоченное лицо учреждения И.о. директора (должность) С.А. Егоровва (расшифровка подписи))

Исполнитель  (подпись) главный бухгалтер (должность) В.П. Ланкина 49-26-08 (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации города Тамбова Тамбовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

 (подпись) В.В. Коцарев (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.