

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(подпись/подпись заместителя/подпись документа)

С. Н. Козырев

«29» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг.
от «29» декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя :
Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детский эколого-биологический

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023 г.
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141025753
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУ ДОЦЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	73 129,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	73 129,80			
Доходы, всего	1000	800	100	12 373 322,20	11 808 800,00	11 808 800,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 227 554,20	11 808 800,00	11 808 800,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	11 355 220,40	10 516 000,00	10 516 000,00	-
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	150	145 768,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	145 768,00	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	155	-			
в том числе:							
Расходы, всего	2000	х	200	12 373 322,20	11 808 800,00	11 808 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	10 656 200,00	10 157 700,00	10 157 700,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 115 957,06	7 776 000,00	7 776 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	х
взносы на обязательному социальному страхованию	2140	119	213	2 540 242,94	2 381 700,00	2 381 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 540 242,94	2 381 700,00	2 381 700,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	х
социальные в иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	321				х
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов в иных платежей, всего	2300	850	850	65 605,00	108 900,00	108 900,00	х
из них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	64 100,00	108 900,00	108 900,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (уплата штрафов (в том числе административных), сборов, иных платежей)	2330	853	853	1 505,00	-	-	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	830	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	-	-	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	240	1 651 517,20	1 542 200,00	1 542 200,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	-	-	-	
прямую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	220	1 196 117,20	1 147 700,00	1 147 700,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	10 520,40	65 500,00	65 500,00	
транспортные расходы	2640	244	222	-	-	-	
коммунальные услуги	2640	244	223	-	-	-	
аренда плат за пользование имуществом	2640	244	224	108 700,00	59 700,00	59 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	-	-	-	
прочие работы, услуги	2640	244	226	45 500,00	187 600,00	187 600,00	
страхование	2640	244	227	898 800,00	664 900,00	664 900,00	
проведение гос. экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля и авторский надзор	2640	244	228	-	-	-	
участиями	2640	244	229	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	58 468,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости предметов питания	2640	244	342	-	-	-	
материалов	2640	244	343	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	74 128,80	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	-	-	-	
коммунальные услуги	2640	247	223	455 400,00	394 500,00	394 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	400	0	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	407				
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				х

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

				Сумма
--	--	--	--	-------

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	х		1 651 517,20	1 542 200,00	1 542 200,00	
	в том числе:							
1.1.	заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5	26100	х					
1.2.	планируемым и заключенно в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам),	26200	х					
1.3.	планируемым и заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.1.1.	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	0,00	1 651 517,20	1 542 200,00	1 542 200,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		755 120,40	609 400,00	609 400,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		755 120,40	609 400,00	609 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		145 768,00	-	-	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х		145 768,00	-	-	
1.4.2.2.	из них:	26321.1						
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.3.1.	из них:	26430.1						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		750 628,80	932 800,00	932 800,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.1.1.	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		750 628,80	932 800,00	932 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
2.1.	в том числе по году закупки:	26500.1	2023		900 888,40	1 542 200,00	1 542 200,00	
2.2.	в том числе по году закупки:	26500.2	2024		900 888,40			
2.3.	в том числе по году закупки:	26500.3	2025			1 542 200,00		
3.	Итого по контрактам, планируемым и заключенно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	х					
3.1.	в том числе по году закупки:	26600.1	2023		750 628,80	932 800,00	932 800,00	
3.2.	в том числе по году закупки:	26600.2	2024		750 628,80			
3.3.	в том числе по году закупки:	26600.3	2025			932 800,00		

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Иванова И.Н.
(расшифровка подписи)

Засорина О.С.
(расшифровка подписи)

М.В. Бушуева
(расшифровка подписи)