

Утверждено
Глава Администрации муниципального района Илিশевский район
(Наименование должности уполномоченного лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ МР ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РБ
(Наименование органа - Учредителя Учреждения)
И. И. Мустафин
(расшифровка подписи)

от "23" декабря 2022 г.



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

от 23.12.2022

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
по Сводному реестру

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИНН 0225005671
КТП 022501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	7 328 709,06	6 959 181,00	6 891 241,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	6 932 546,00	6 959 181,00	6 891 241,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	6 932 546,00	6 959 181,00	6 891 241,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	306 130,00	306 130,00	306 130,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130							4 434 400,00	4 350 200,00	4 350 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x		109 616,00	115 151,00	111 811,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x		2 082 400,00	2 187 700,00	2 123 100,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		396 163,06							
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x		396 163,06							
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x		3 816,12							
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x		7 846,94							
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x		384 500,00							
расходы, всего	2000	x	x		7 328 709,06	6 959 181,00	6 891 241,00					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		6 096 116,00	6 206 951,00	6 139 011,00					
в том числе: оплата труда	2110	111	x		4 674 290,00	4 759 300,00	4 707 170,00					
заработная плата	2111	111	x		4 672 290,00	4 757 300,00	4 705 170,00					
заработная плата	2111.1	111			84 190,00	88 400,00	85 870,00					
заработная плата	2111.2	111			1 599 300,00	1 680 100,00	1 630 500,00					
заработная плата	2111.3	111			73 000,00	73 000,00	73 000,00					
заработная плата	2111.4	111			2 915 800,00	2 915 800,00	2 915 800,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111			2 000,00	2 000,00	2 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		10 100,00	10 100,00	10 100,00					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112			10 100,00	10 100,00	10 100,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	x		1 411 726,00	1 437 551,00	1 421 741,00					
учрежденный всего												
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		1 411 726,00	1 437 551,00	1 421 741,00					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119			25 426,00	26 751,00	25 941,00					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119			483 100,00	507 600,00	492 600,00					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119			22 000,00	22 000,00	22 000,00					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119			881 200,00	881 200,00	881 200,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		3 900,00	3 900,00	3 900,00					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		3 900,00	3 900,00	3 900,00					
налоги, пошлины и сборы	2311	851	x		3 900,00	3 900,00	3 900,00					
налоги, пошлины и сборы	2311.1	851			1 500,00	1 500,00	1 500,00					
налоги, пошлины и сборы	2311.2	851			2 400,00	2 400,00	2 400,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		1 228 693,06	748 330,00	748 330,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		851 723,06	393 030,00	393 030,00					
услуги связи	2641	244			22 800,00	22 800,00	22 800,00					
коммунальные услуги	2642	244	x		26 130,00	25 800,00	25 800,00					
оплата услуг холодного водоснабжения	2642.1	244			1 600,00	1 500,00	1 500,00					
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2642.2	244			2 130,00	1 900,00	1 900,00					
другие расходы по оплате коммунальнх услуг	2642.3	244			22 400,00	22 400,00	22 400,00					
прочие работы, услуги	2645	244	x		209 500,00	209 500,00	209 500,00					
иные работы и услуги	2645.1	244	x		131 900,00	131 900,00	131 900,00					

Иные работы и услуги	2645.1.1	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Иные работы и услуги	2645.1.2	244	226	81 900,00	81 900,00	81 900,00		
Услуги в области информационных технологий	2645.5	244	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2645.7	244	x	75 600,00	75 600,00	75 600,00		
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2645.7.1	244	226	35 600,00	35 600,00	35 600,00		
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2645.7.2	244	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2648	244	x	396 163,06				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2648.1	244	310	3 816,12				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2648.2	244	310	7 846,94				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2648.3	244	310	384 500,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	197 130,00	134 930,00	134 930,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.7	244	x	98 830,00	98 830,00	98 830,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.7.1	244	346	77 830,00	77 830,00	77 830,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.7.2	244	346	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8	244	x	98 300,00	36 100,00	36 100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8.1	244	349	36 100,00	36 100,00	36 100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8.2	244	349	62 200,00				
закупки энергетических ресурсов	2660	247	x	376 970,00	355 300,00	355 300,00		
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	359 300,00	338 500,00	338 500,00		
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2663	247	223	17 670,00	16 800,00	16 800,00		

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		1 228 693,06	748 330,00	748 330,00	
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		1 228 693,06	748 330,00	748 330,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		633 000,00	548 800,00	548 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		633 000,00	548 800,00	548 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		396 163,06	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		396 163,06	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2023	152E251710		396 163,06	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450		x		199 530,00	199 530,00	199 530,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		199 530,00	199 530,00	199 530,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		396 163,06	0,00	0,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	832 530,00	748 330,00	748 330,00	
----	--	-------	---	------------	------------	------------	--

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(должность) (подпись)

Узаманова Л.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист Аюпова Л.Р.
(должность) (фамилия, инициалы)

8(347)62-5-22-06
(телефон)

"23" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Кашапова Г.Ф.
(расшифровка подписи)

"23" декабря 2022 г.