



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 01 " января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования, по делам молодежи и спорта  
Сеченовского муниципального района

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МБУДО "ЦСиЭВД"

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код 4	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	2	3		4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>11 312 640,00</b>	<b>10 944 940,00</b>	<b>11 650 240,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		120				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	10 988 440,00	10 627 340,00	11 306 040,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета местного бюджета учреждения	1210	130		130	4 056 500,00	3 421 800,00	4 100 500,00	0,00
субсидии на ПФ за счет средств бюджета местного бюджета иным организациям	1220	130		130	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130		130				
доходы по условным арендным платежам	1240	130		130				
субсидии на ПФ за счет средств бюджета местного бюджета учреждения	1240	130		130	6 758 500,00	7 032 100,00	7 032 100,00	0,00
Выплаты областной бюджет(доп фк 727)	1240	130		130	0,00	0,00	0,00	
Выплаты софин. местный бюджет(доп фк 727)	1240	130		130	0,00	0,00	0,00	
Подпрограммы "Улучшение условий охраны труда"	1240	130		130	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности"	1240	130		130	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Летний отдых	1240	130		130	103 440,00	103 440,00	103 440,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		140				
в том числе:	1310	140		140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>150</b>				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		180	324 200,00	317 600,00	344 200,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			324 200,00	317 600,00	344 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Подпрограмма "Энергобережение и повышение энергетической эффективности"	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
<b>Расходы всего</b>					<b>11 312 640,00</b>	<b>10 944 940,00</b>	<b>11 650 240,00</b>	
<b>Расходы, всего: (средства муниципального бюджета)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>611</b>	<b>0,00</b>	<b>4 056 500,00</b>	<b>3 421 800,00</b>	<b>4 100 500,00</b>	
<b>Иные цели</b>			<b>612</b>	<b>0,00</b>	<b>324 200,00</b>	<b>317 600,00</b>	<b>344 200,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			2 809 400,00	1 889 600,00	2 513 300,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	000	2 124 800,00	1 418 300,00	1 897 400,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	27 900,00	27 900,00	27 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий(доп фк 727)	2130	113	226	000	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий(софинансирование местный бюджет доп фк 727)	2130	113	226	000	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000				x
иные выплаты	2131	113	296	000				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	641 700,00	428 400,00	573 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	641 700,00	428 400,00	573 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		000				x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		000				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		000				x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		000				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		000				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		000				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000				x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		000				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>1 317 100,00</b>	<b>1 602 200,00</b>	<b>1 657 200,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>000</b>	<b>1 247 100,00</b>	<b>1 574 700,00</b>	<b>1 656 300,00</b>	<b>x</b>
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Транспортные услуги(доп фк 727)	2642	244	222	000	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги(мероприятия)	2642	244	222	000	281 200,00	281 200,00	281 200,00	x
Коммунальные услуги, в том числе электроэнергия	2643	244	223	000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
водоснабжение и водоотведение		244	223	000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	17 700,00	17 700,00	17 700,00	x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000	0,00			x
Текущий ремонт(иные цели)		244	225(006)	000				x
Арендная плата		244	224	000				x
Ремонт оборудования(противопож. мер)		244	225(008)	000				
Ремонт оборудования		244	225(008)	000	17 700,00	17 700,00	17 700,00	x
Прочие работы, услуги(доп фк 727)		244	226	000				
Прочие работы, услуги(мероприятия)	2645	244	226	000	630 100,00	915 200,00	915 200,00	x
Прочие работы, услуги (охрана труда)	2645	244	226	000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x
Прочие работы, услуги (противопож. мероприятия)	2645	244	226	000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Увеличение стоимости основных средств в том числе приобретение основных средств	2646	244	310	000	0,00	42 500,00	69 100,00	x
приобретение основных средств (иные цели)		244	312	000	42 500,00	42 500,00	69 100,00	x
приобретение учебников		244	313	000				x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000				
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000				
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(доп фк 727)	2652	244	346	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2653	244	346	000	42 900,00	42 900,00	97 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (иные цели)	2654	244	346	000	281 700,00	275 100,00	275 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения(доп фк 727)	2655	244	349	000				
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения(мероприятия)	2655	244	349	000	180 200,00	180 200,00	180 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2655	244	349	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400		000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	400		000				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	407		000				
<b>Расходы, всего:(остатки прошлых лет местного бюджет)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Оплата труда		111	211	000				
<b>Расходы, всего:(персофинансирование)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>6 758 500,00</b>	<b>7 032 100,00</b>	<b>7 032 100,00</b>	
<b>в том числе:</b>								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>5 908 500,00</b>	<b>5 908 500,00</b>	<b>5 908 500,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
оплата труда	2110	111	211	000	4 495 500,00	4 495 500,00	4 495 500,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	55 400,00	55 400,00	55 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000				x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000				x
иные выплаты	2131	113	296	000				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	1 357 600,00	1 357 600,00	1 357 600,00	x
<b>в том числе:</b>								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	1 357 600,00	1 357 600,00	1 357 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
<b>в том числе:</b>								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 123 600,00</b>	<b>1 123 600,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000				x
<b>из них:</b>								
Услуги связи	2641	244	221	000				x
Транспортные услуги	2642	244	222	000				x
Коммунальные услуги, в том числе электроэнергия	2643	244	223	000	0,00	0,00	0,00	x
водоснабжение и водоотведение								x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	0,00	0,00	0,00	x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000				x
Текущий ремонт		244	225(006)	000				x
Прочие расходы		244	225(007)	000				x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000				x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств в том числе приобретение основных средств	2646	244	310	000	200 000,00	473 600,00	473 600,00	x
приобретение учебников		244	313	000				x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000				
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000				
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000				
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2653	244	349	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
<b>Расходы, всего:(остатки прошлых лет ПФ)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Оплата труда		111	211	000				
<b>Расходы, всего:(СОЦ заказ)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
оплата труда	2110	111	211	000				x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000				x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000				x
иные выплаты	2131	113	296	000				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	0,00	0,00	0,00	x
<b>в том числе:</b>								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000				x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
<b>в том числе:</b>								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000				x
<b>из них:</b>								
Услуги связи	2641	244	221	000				x
Транспортные услуги	2642	244	222	000				x

Коммунальные услуги, в том числе	2643	244	223	000	0,00				x
электроэнергия									x
водоснабжение и водоотведение									x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	0,00				x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000					x
Текущий ремонт		244	225(006)	000					x
Прочие расходы		244	225(007)	000					x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000					x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000					x
Увеличение стоимости основных средств в том числе	2646	244	310	000	0,00	0,00	0,00		x
приобретение основных средств		244	312	000					x
приобретение учебников		244	313	000					x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000					
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000					
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000					
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000					
Увеличение стоимости материальных запасов									
однократного применения	2653	244	349	000					x
<b>Расходы, всего:( летний отдых)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>000</b>	<b>103 440,00</b>	<b>103 440,00</b>	<b>103 440,00</b>		
в том числе:	<b>2600</b>	<b>x</b>			<b>103 440,00</b>	<b>103 440,00</b>	<b>103 440,00</b>		<b>x</b>
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000	0,00	0,00	0,00		x
Страхование	2646	244	227	000	1 440,00	1 440,00	1 440,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	000	102 000,00	102 000,00	102 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2673	244	346	000	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов									
однократного применения	2674	244	349	000	0,00	0,00	0,00		x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки на 2023 г.	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 167 100,00	2 725 800,00	2 780 800,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
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	2 167 100,00	2 725 800,00	2 780 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 167 100,00	2 725 800,00	2 780 800,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 167 100,00	2 725 800,00	2 780 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
(должность)

Исполнитель  
(должность)

" 01 " января 2024 г



СОГЛАСОВАНО  
Главный бухгалтер управления образования  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
(подпись) *Е.А. Захарова* Е.А. Захарова  
(расшифровка подписи)