

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО ЮОЦ "Рассвет" г. Улан-Удэ

(наименование учреждения)

Будильникова С.А.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024

г. и плановый период

2025

и

2026

годов

от 24 января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение МАУ ДО ЮОЦ "Рассвет" г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	24.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0323119250
КПП	032601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма								
				на 2024 год текущий финансовый год	в том числе			на 2025 год			на 2026 год	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	700 096,06	32 000,00	668 096,06						
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	0								
Доходы, всего:	1000		100	27 349 931,30	19 847 745,45	5 299 090,85	2 203 095,00		10 944 400,00	10 949 700,00		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												
в том числе:	1200	130	130	24 756 836,30	19 847 745,45	4 909 090,85			10 894 400,00	10 899 700,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ) от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	x	131	24 756 836,30	19 847 745,45	4 909 090,85			10 894 400,00	10 899 700,00		
в том числе:	1300	140										
безвозмездные денежные поступления, всего												
в том числе:	1400	150	150	2 593 095,00		390 000,00	2 203 095,00		50 000,00	50 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	1 738 095,00			1 738 095,00					
целевые субсидии	1411	150	162	465 000,00			465 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
безвозмездные перечисления	1430	150	155	390 000,00		390 000,00			50 000,00	50 000,00		
прочие доходы, всего												
в том числе:	1500	180										
		x										
доходы от операций с активами, всего												
в том числе:	1900											
прочие поступления, всего <5>	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
1981	1981	510									x	
Расходы, всего	2000	x		28 050 027,36	19 879 745,45	5 967 186,91	2 203 095,00		10 944 400,00	10 949 700,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 344 713,70	11 306 618,70		38 095,00		5 021 600,00	5 021 600,00	x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	x	8 896 859,90	8 867 601,06		29 258,84		3 856 835,64	3 856 835,64	x	
Заработная плата		111	211	8 896 859,90	8 867 601,06		29 258,84		3 856 835,64	3 856 835,64	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x								x	

[illegible]

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								X
взносы в международные организации	2450	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	X		16 569 111,29	8 445 424,75	5 958 686,54	2 165 000,00	5 789 800,00	5 790 000,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 476 489,25		776 489,25	1 700 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 795 364,64	8 148 167,35	5 182 197,29	465 000,00	5 474 000,00	5 474 200,00	
из них:	2640	244		22 134,52	22 134,52			24 000,00	24 000,00	
Услуги связи		244	221	374 504,00	238 504,00	136 000,00				
Транспортные услуги		244	222	141 892,60	50 220,00	91 672,60		28 000,00	28 000,00	
Коммунальные услуги		244	223							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	711 833,61	616 307,01	95 526,60		500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	9 215 082,32	6 286 146,54	2 928 935,78		3 696 000,00	3 696 000,00	
Страхование		244	227	22 364,32	22 364,32					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 161 077,04	28 634,00	667 443,04	465 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	84 876,00	71 577,00	13 299,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	290 000,00	175 000,00	115 000,00		226 000,00	226 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	310 454,67	127 395,96	183 058,71		500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 652,00	10 652,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 287 918,56	355 582,00	932 336,56				

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	162 575,00	143 650,00	18 925,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247		297 257,40	297 257,40					315 800,00	315 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100										x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	189										x
налог и добавленную стоимость	3020	189										x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	111										x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x										x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										x

Рядисл 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	26000	x	16 569 111,29	5 789 800,00	5 789 800,00	

1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		16 569 111,29	5 789 800,00	5 789 800,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		8445424,75	5 789 800,00	5 789 800,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X		8445424,75	5 789 800,00	5 789 800,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2165000				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X		2165000				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5 958 686,54				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		5 958 686,54				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, 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:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Будальренова С.А.
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

24 января 2025 г.



СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582780

Владелец Будацыренова Сарюна Александровна

Действителен с 28.03.2024 по 28.03.2025