



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от " 31 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

Учреждение

МАУ ДО "Городской центр детско-юношеского туризма" г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 31.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 34 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 323111371 |
| КПП | 32301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|---------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2023 г. очередной финансовый год всего | в том числе | | | | На 2024 г. первый год планового периода | На 2025 г. второй год планового периода | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей деятельности | субсидии на иные цели | прочие | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 1 | x | x | 73 144,38 | 73 040,46 | 103,92 | - | - | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 2 | x | x | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 13 634 156,26 | 13 159 156,26 | - | 475 000,00 | 15 087 741,00 | 15 101 556,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | 0 | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 13 159 156,26 | 13 159 156,26 | - | - | 15 087 741,00 | 15 101 556,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | 0 | - | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 475 000,00 | 0 | - | 475 000,00 | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 475 000,00 | | | 475 000,00 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <5> | 1980 | x | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0 | | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 13 707 300,64 | 13 232 196,72 | 103,92 | 475 000,00 | 15 087 741,00 | 15 101 556,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--|--|--|--------------|------------|--------|------------|---|------------|------------|---|
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | 0 | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | 0 | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | 0 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | 0 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | 0 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | 0 | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> | 2600 | x | | | | | 1 110 900,64 | 635 796,72 | 103,92 | 475 000,00 | 0 | 428 341,00 | 442 156,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | - | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | | | | - | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг из них: | 2640 | 244 | | | | | 1 038 341,10 | 563 237,18 | 103,92 | 475 000,00 | 0 | 348 312,17 | 362 127,17 | |
| Услуги связи (221) | 2641 | 244 | 221 | | | | 67 798,54 | 67 798,54 | | | | | | |
| Транспортные услуги (222) | 2642 | 244 | 222 | | | | - | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Коммунальные услуги (223) | 2643 | 244 | 223 | | | | 6 800,06 | 6 800,06 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (224) | 2644 | 244 | 224 | | | | 25 809,60 | | | 25 809,60 | | 11 098,17 | 11 098,17 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (225) | 2645 | 244 | 225 | | | | 108 237,87 | 108 237,87 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги (226) | 2646 | 244 | 226 | | | | 188 930,50 | 180 615,00 | | 8 315,50 | | 143 607,00 | 150 514,50 | |
| Страхование (227) | 2647 | 244 | 227 | | | | - | | | | | 143 607,00 | 150 514,50 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений (228) | 2648 | 244 | 228 | | | | - | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (310) | 2649 | 244 | 310 | | | | 13 324,50 | | | 13 324,50 | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341) | 2650 | 244 | 341 | | | | - | | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (342) | 2651 | 244 | 342 | | | | - | | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343) | 2652 | 244 | 343 | | | | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|------------|--------|------------|-----------|---|-----------|
| Увеличение стоимости строительных материалов (344) | 2653 | 244 | 344 | 32 320,00 | 32 320,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345) | 2654 | 244 | 345 | - | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346) | 2655 | 244 | 346 | 192 090,03 | 167 465,71 | 103,92 | 24 520,40 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347) | 2656 | 244 | 347 | 0 | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2657 | 244 | 349 | 403030 | | | 403 030,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0 | | | | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 72 559,54 | 72 559,54 | | | 80 028,83 | | 80 028,83 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | 0 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | 0 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> | 3000 | 100 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <8> | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0 | | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (очередной финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ | 26000 | x | 1 110 900,64 | 428 341,00 | 442 156,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | 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) ¹¹ | 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 ¹¹ | 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 ¹² | 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 ¹² | 26400 | x | 1110900,64 | 428341 | 442156 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 1110900,64 | 428341 | 442156 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 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 № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | из них <9.1>: | 26451.1 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ | 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
(должность) *И.И. Чичиков*
(подпись) (расшифровка подписи) *61.*

Исполнитель

20.03.2024 г. (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)
(подпись) (расшифровка подписи)
20.03.2024 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652793

Владелец Чимитов Батор Пурбуевич

Действителен с 04.05.2024 по 04.05.2025