



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и финансовый период 2024 и 2025 годов

от 04 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Тимирязевского

Учреждение

Бюджетное учреждение «РБ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей с/п № 171

Утвердил	08.12.2023
Согласовано	08.12.2023
Согласовано	07.12.2023
Согласовано	06.12.2023
Согласовано	05.12.2023
Согласовано	04.12.2023
Согласовано	03.12.2023
Согласовано	02.12.2023
Согласовано	01.12.2023
Согласовано	31.12.2023

Таблица 1. Доходы и расходы

Наименование деятельности	Код строки	Код по бюджетной классификации Республики Беларусь	Аккредитованный код	Код субсидии	Справочный код	ВБФО	КОСГУ	ВБСР	Сумма			
									на 2023 г. утвержд. финансовый год	на 2024 г. проект 142 финансовый период	на 2025 г. проект 143 финансовый период	за прошлый финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Система средств на научно-исследовательские работы	0901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Система средств на научно-исследовательские работы	0902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0
Бюджетные ассигнования государственного бюджета	1400	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	53 800,00	0	0	0
Субсидии из иных источников	1410	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 000,00	0	0	0
Поддержка системы образования, воспитания и подготовки кадров в сфере образования и науки в рамках реализации государственной программы «Развитие образования «Город Тимирязевский» (включительно) «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечивающих подготовку и воспитание обучающихся в сфере образования и науки»	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	150	0000	10 000,00	0	0	0
Капитальные ассигнования государственного бюджета	1410	150	0000000000	0	0000000000	0	150	0000	43 800,00	0	0	0
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, работ	1200	120	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (исключительно) в сфере образования и науки в рамках реализации государственной программы «Развитие образования «Город Тимирязевский» (включительно) «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечивающих подготовку и воспитание обучающихся в сфере образования и науки»	1210	120	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (исключительно) в сфере образования и науки в рамках реализации государственной программы «Развитие образования «Город Тимирязевский» (включительно) «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечивающих подготовку и воспитание обучающихся в сфере образования и науки»	120	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	120	0000	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0
Доходы от оказания услуг, работ	1100	110	0000000000	0	0000000000	0	110	0000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0
в том числе по плану на 2023 г.	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	19 874 000,00	19 874 000,00	19 874 000,00	0
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	14 456 000,00	14 456 000,00	14 456 000,00	0
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	111	0701	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0
Средства на оплату труда в денежной форме	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	111	0701	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	111	0701	845 656,54	845 656,54	845 656,54	0
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за выполнение работ, услуг	112	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	112	0701	14 318,00	14 318,00	14 318,00	0
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за выполнение работ, услуг	112	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	112	0701	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за выполнение работ, услуг	112	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	112	0701	12 318,00	12 318,00	12 318,00	0
Взносы на обязательное пенсионное страхование за работников, в том числе за работников, занятых в сфере образования и науки	2120	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	4 343 000,00	4 343 000,00	4 343 000,00	0
Взносы на обязательное пенсионное страхование за работников, в том числе за работников, занятых в сфере образования и науки	2121	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	4 343 000,00	4 343 000,00	4 343 000,00	0
Взносы на обязательное пенсионное страхование за работников, в том числе за работников, занятых в сфере образования и науки	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	119	0701	4 343 000,00	4 343 000,00	4 343 000,00	0
Взносы на обязательное пенсионное страхование за работников, в том числе за работников, занятых в сфере образования и науки	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	119	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0
Услуги на оплату труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда	2200	850	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0
Услуги на оплату труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда	2200	851	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0
Услуги на оплату труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	851	0701	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0
Услуги на оплату труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	851	0701	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0
Услуги на оплату труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда	2200	852	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1,11	1,11	1,11	0
Услуги на оплату труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда	852	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	852	0701	1,11	1,11	1,11	0
Расходы на оплату труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда, в том числе оплата труда	2600	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	9 443 400,00	9 443 400,00	9 443 400,00	0
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за выполнение работ, услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	7 819 230,00	7 819 230,00	7 819 230,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	124 732,00	124 732,00	124 732,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	794 452,00	794 452,00	794 452,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	185 760,00	185 760,00	185 760,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	137 966,47	137 966,47	137 966,47	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	40 280,00	40 280,00	40 280,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	194 270,00	194 270,00	194 270,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
КОСГУ 244 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	244	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	986132010000040000	2	226	0700	409 943,84	409 943,84	409 943,84
КОСГУ 228 Увеличение стоимости движимого имущества		244	0000000000	0	986132010000040000	2	228	0700	337 134,15	337 000,00	337 000,00
КОСГУ 244 Увеличение стоимости производственных материалов		244	0000000000	0	986132010000040000	2	244	0700	3 603,75	-	-
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	986132010000040000	2	246	0700	104 478,43	108 237,49	104 277,96
КОСГУ 229 Работы, услуги по содержанию имущества		344	0000000000	0	986132010000040000	2	329	0709	43 600,00	-	-
КОСГУ 342 Увеличение стоимости приобретенных товаров		244	0000000000	0	986132010000040000	2	342	0709	113 769,89	70 000,00	70 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		344	0000000000	0	986132010000040000	2	346	0709	3 240,00	-	-
Закупка сырьевых и расходных материалов	2600	247	0000000000	0	986132010000000000	0	000	0000	1 184 172,77	1 324 217,08	1 320 426,70
КОСГУ 223 Вспомогательные услуги		247	0000000000	986132010000000000	0000	4	223	0701	1 099 247,90	1 185 911,94	1 203 877,29
КОСГУ 220 Энергетические услуги		247	0000000000	0	986132010000040000	2	220	0700	96 904,84	80 381,21	92 748,44
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-	-	-
Выплаты, увеличивающие доход, всего	2000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-	-	-

Приложение 2. Сведения об исполнении на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			на предстоящий плановый период
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 045 402,42	8 189 641,16	8 251 641,16	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	9 045 402,42	8 189 641,16	8 251 641,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 667 772,60	2 525 743,74	2 587 743,74	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 667 772,60	2 525 743,74	2 587 743,74	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	2 667 772,60			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		2 525 743,74		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			2 587 743,74	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.3	2023	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	6 367 629,82	5 663 897,42	5 663 897,42	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		x	6 367 629,82	5 663 897,42	5 663 897,42	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26432.2	2023	0000000000	6 367 629,82			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.3	2024	0000000000		5 663 897,42		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.4	2025	0000000000			5 663 897,42	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000		x	9 045 402,42	8 189 641,16	8 251 641,16	
3.1	в том числе по году начала закупки	26010		x	9 045 402,42	8 189 641,16	8 251 641,16	
3.1.1	2023	26010.3	2023	0000000000	9 045 402,42			
3.1.2	2024	26010.4	2024	0000000000		8 189 641,16		
3.1.3	2025	26010.5	2025	0000000000			8 251 641,16	

Исполнитель

Наименование отдела

С.В. Соколова

2023-02-25

8 8 декабря 2023 г.

(подпись)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763143

Владелец Грудцына Анна Геннадьевна

Действителен с 10.04.2023 по 09.04.2024