



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детский эколого-
биологический центр имени академика Николая
Ивановича Вавилова



И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы
от "29" декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование детский эколого-биологический центр
имени академика Николая Ивановича Вавилова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	03300553 925
по Сводному реестру ИНН	3309096 2325011665
КПП	232501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические коды, введенные Финансовым управлением администрации муниципального образования Апшеронский район				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
			Суб КОСГУ	источник финансирования	мероприятия	код субсидии				
1	2	3	4				5	6	7	8
Остаток средств на начало года	0001	x	x			1 895,66	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000	x	x			9 745 860,00	10 041 658,33	9 828 133,33	x	
Сумма										

1	2	3					4					5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	925 0 00 000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	9 480 310,00	8 978 133,33	9 009 233,33	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1230	925 0 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	x	9 480 310,00	8 978 133,33	9 009 233,33	x					
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	71.01.01	001.01.0001	5 722 750,00	5 331 008,33	5 331 008,33	x					
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	71.02.00	001.01.0001	968 475,00	968 475,00	968 475,00	x					
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	71.01.01	001.13.0000	1 147 100,00	1 147 100,00	1 147 100,00	x					
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	71.02.00	001.13.0000	215 200,00	215 200,00	215 200,00	x					
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.02.0001	667 200,00	700 100,00	734 300,00	x					
Выполнение муниципального задания (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	68.01.00	001.03.0001	23 400,00	23 200,00	23 100,00	x					
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	68.01.00	001.13.0000	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
Выполнение муниципального задания (выполнение работ по контролю работоспособности канала радиосвязи между оборудованием системы мониторинга, смонтированных на объекте заказчика, и центральным пунктом)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.10.0000	92 225,00	92 225,00	92 225,00	x					
Выполнение муниципального задания (ежемесячное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.11.0000	28 925,00	28 925,00	28 925,00	x					
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.13.0000	249 400,00	249 400,00	249 400,00	x					
Выполнение муниципального задания (техническое обслуживание тепловых установок - внутренней системы теплоснабжения, включая гидравлические испытания, опрессовка)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.14.0000	57 670,00	0,00	0,00	x					
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.99.0001	300 465,00	215 000,00	212 000,00	x					

1	2	3	4				5	6	7	8
прочие доходы, всего в том числе:	1500	925 0 00 0000 00 0000 0000	x	00.00.00	x	265 550,00	1 063 525,00	818 900,00	x	
			x	00.00.00	003.01.0121	149 600,00	0,00	0,00	x	
			x	00.00.00	020.00.0007	115 950,00	1 063 525,00	818 900,00	x	
Обеспечение круглосуточной охраны в образовательных учреждениях		925 0 00 0000 00 0000 150	x	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	10 041 658,33	9 828 133,33	x	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	9 944 056,88	10 041 658,33	9 828 133,33	x	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	x	x	x	x	8 053 525,00	7 661 783,33	7 661 783,33	x	
в том числе:										
оплата труда, из них	2110	x	x	x	x	6 191 301,86	5 890 425,00	5 890 425,00	x	
Заработная плата	2111	925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	4 079 115,46	4 079 115,46	x
		925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	739 996,16	739 996,16	x
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	881 029,19	881 029,19	x
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	165 284,19	165 284,19	x
		925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	20 000,00	20 000,00	x
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2113					5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	x	x	1 862 223,14	1 771 358,33	1 771 358,33	x	
в том числе:	2141	925 07 03 02 2 01 00590 119	213.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	1 322 757,68	1 231 892,87	x
		925 07 03 02 2 01 00590 119	213.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	223 478,84	223 478,84	x
		925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	266 070,81	266 070,81	x
		925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	49 915,81	49 915,81	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	x	x	x	x	30 900,00	30 700,00	30 600,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	925 07 03 02 2 01 00590 851	291.00.00	000	68.01.00	001.03.0001	50.01.00	23 200,00	23 100,00	x
		925 07 03 02 2 01 10230 851	291.00.00	000	68.01.00	001.13.0000	50.01.00	7 500,00	7 500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2600	x	x	x	x	1 859 631,88	2 349 175,00	2 135 750,00	x	
		x	x	x	x	149 600,00	0,00	0,00	x	
	2630	x	x	x	x				x	

1	2	3				4				5	6	7	8				
		925	07	03	02	2	01	09020	243					000	00,00.00	003.01.0121	60.01.00
из них: Работы, услуги по содержанию имущества	2631	925	07	03	02	2	01	09020	243	000	00,00.00	003.01.0121	60.01.00	149 600,00		x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						x				x			741 836,41	1 514 175,00	1 267 350,00	x
из них:																	x
Услуги связи		925	07	03	02	2	01	00590	244	000	00,00.00	001.99.0001	50.01.00	31 720,82	31 720,82	31 720,82	x
Коммунальные услуги		925	07	03	02	2	01	10230	244	000	00,00.00	001.13.0000	50.01.00	7 779,18	7 779,18	7 779,18	x
		925	07	03	02	2	01	00590	244	000	00,00.00	001.02.0001	50.01.00	16 378,34	17 178,34	17 978,34	x
		925	07	03	02	2	01	10230	244	000	00,00.00	001.13.0000	50.01.00	3 821,66	3 821,66	3 821,66	x
		925	07	03	02	2	02	00590	244	000	00,00.00	001.10.0000	50.01.00	92 225,00	92 225,00	92 225,00	x
	2641	925	07	03	02	2	02	00590	244	000	00,00.00	001.11.0000	50.01.00	28 925,00	28 925,00	28 925,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		925	07	03	02	2	01	00590	244	000	00,00.00	001.99.0001	50.01.00	78 619,45	78 619,45	78 619,45	x
		925	07	03	02	2	01	10230	244	000	00,00.00	001.13.0000	50.01.00	39 094,98	39 094,98	39 094,98	x
		925	07	03	02	2	01	00590	244	000	00,00.00	001.14.0000	50.01.00	57 670,00			x
Прочие работы, услуги		925	07	03	02	2	01	00590	244	000	00,00.00	001.99.0001	50.01.00	146 919,61	104 659,73	101 659,73	x
		925	07	03	02	2	01	10230	244	000	00,00.00	001.13.0000	50.01.00	36 030,40	46 625,84	46 625,84	x
Увеличение стоимости основных средств	2642	925	07	03	02	2	01	10200	244	000	00,00.00	020.00.0007	60.01.00	115 950,00	1 063 525,00	818 900,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2644	925	07	03	02	2	01	00590	244	001	00,00.00	x	50.01.00	31 005,75			x
в том числе:							x				x			55 696,22	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		925	07	03	02	2	01	00590	244	001	00,00.00	x	20.00.02	1 895,66			x
		925	07	03	02	2	01	00590	244	000	00,00.00	001.99.0001	50.01.00	43 205,12	0,00	0,00	x
		925	07	03	02	2	01	10230	244	000	00,00.00	001.13.0000	50.01.00	10 595,44	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2645						x				x			968 195,47	855 000,00	868 400,00	x

1	2	3	4				5	6	7	8	
из них:											
Коммунальные услуги		925 07 03 02 2 01 00590 247	223.00.00	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	650 821,66	682 921,66	716 321,66	x
		925 07 03 02 2 01 00590 247	223.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	165 295,47	0,00	0,00	x
		925 07 03 02 2 01 10230 247	223.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	152 078,34	152 078,34	152 078,34	x