

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ УДФ Г. Уфы

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от " ____ " _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
47216a02c0a877175faa3ca
7cc1b65
Владелец: Мохшаев
Геннадий Анатольевич
Действителен с
30.11.2022 по 23.02.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 22.12.2023

Дата 22.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

80320521

756

по Сводному реестру

80304718

ИНН

0278203525

КПП

027801001

по ОКЕИ

383

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УФИМСКАЯ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Доходы, всего	1000	x	x	58 296 000,00	58 717 900,00	53 506 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	57 406 000,00	57 827 900,00	52 616 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	52 599 600,00	53 021 500,00	52 616 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	52 599 600,00	53 021 500,00	52 616 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.1	130	x	44 211 900,00	44 563 900,00	44 717 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.2	130	x	419 400,00	422 900,00	395 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.3	130	x	7 968 300,00	8 034 700,00	7 503 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	x	4 456 400,00	4 456 400,00		
доходы по условным арендным платежам	1250	135	x	350 000,00	350 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	58 296 000,00	58 717 900,00	53 506 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	47 029 200,00	47 099 100,00	45 117 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	36 110 400,00	36 164 100,00	34 652 400,00	
заработная плата	2110.1	111	211	36 000 400,00	36 054 100,00	34 542 400,00	
заработная плата	2110.1.1	111	211	1 082 200,00	1 082 200,00		
заработная плата	2110.1.1.1	111	211		1 082 200,00		
заработная плата	2110.1.1.2	111	211	1 082 200,00			

заработная плата	2110.1.2	111	211	34 918 200,00	34 971 900,00	34 542 400,00	
заработная плата	2110.1.2.1	111	211		28 476 000,00	28 476 000,00	
заработная плата	2110.1.2.2	111	211	28 476 000,00			
заработная плата	2110.1.2.3	111	211	322 200,00			
заработная плата	2110.1.2.4	111	211	6 120 000,00			
заработная плата	2110.1.2.5	111	211		324 900,00	303 400,00	
заработная плата	2110.1.2.6	111	211		6 171 000,00	5 763 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2.1	111	266		110 000,00	110 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2.2	111	266	110 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	10 918 800,00	10 935 000,00	10 465 100,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	10 918 800,00	10 935 000,00	10 465 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	10 918 800,00	10 935 000,00	10 465 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	340 300,00	340 300,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1.1	119	213		340 300,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1.2	119	213	340 300,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	10 578 500,00	10 594 700,00	10 465 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2.1	119	213		1 863 700,00	1 740 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2.2	119	213		8 633 000,00	8 633 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2.3	119	213	8 633 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2.4	119	213	97 200,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2.5	119	213	1 848 300,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2.6	119	213		98 000,00	91 600,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	27 600,00	27 600,00	3 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	15 600,00	15 600,00	3 600,00	
налоги, пошлины и сборы	2320.1	852	x	15 600,00	15 600,00	3 600,00	
налоги, пошлины и сборы	2320.1.1	852	291	12 000,00	12 000,00		
налоги, пошлины и сборы	2320.1.1.1	852	291		12 000,00		
налоги, пошлины и сборы	2320.1.1.2	852	291	12 000,00			
налоги, пошлины и сборы	2320.1.2	852	291	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
налоги, пошлины и сборы	2320.1.2.1	852	291		3 600,00	3 600,00	
налоги, пошлины и сборы	2320.1.2.2	852	291	3 600,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	12 000,00	12 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2	853	292	8 000,00	8 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2.1	853	292	8 000,00	8 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2.1.1	853	292		8 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2.1.2	853	292	8 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.3	853	x	4 000,00	4 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.3.1	853	293	4 000,00	4 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.3.1.1	853	293		4 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.3.1.2	853	293	4 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	20 000,00	20 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	20 000,00	20 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520.5	831	296	20 000,00	20 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520.5.1	831	296		20 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520.5.2	831	296	20 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 219 200,00	11 571 200,00	8 385 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 221 200,03	8 223 200,02	5 127 300,01	
услуги связи	2640.1	244	221	80 600,00	80 600,00	65 000,00	
услуги связи	2640.1.1	244	221	15 600,00	15 600,00		
услуги связи	2640.1.1.1	244	221		15 600,00		

услуги связи	2640.1.1.2	244	221	15 600,00		
услуги связи	2640.1.2	244	221	65 000,00	65 000,00	65 000,00
услуги связи	2640.1.2.1	244	221		65 000,00	65 000,00
услуги связи	2640.1.2.2	244	221	65 000,00		
транспортные услуги	2640.2	244	x	16 000,00	16 000,00	
транспортные услуги	2640.2.1	244	222	16 000,00	16 000,00	
транспортные услуги	2640.2.1.1	244	222		16 000,00	
транспортные услуги	2640.2.1.2	244	222	16 000,00		
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	x	40 899,83	40 900,15	29 199,90
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.1	244	223	11 700,00	11 700,00	
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.1.1	244	223		11 700,00	
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.1.2	244	223	11 700,00		
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.2	244	223	29 199,83	29 200,15	29 199,90
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.2.1	244	223	29 199,83		
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.2.2	244	223		29 200,15	29 199,90
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	x	55 299,78	57 299,94	49 999,90
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.1	244	223	10 300,00	10 300,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.1.1	244	223		10 300,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.1.2	244	223	10 300,00		
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.2	244	223	44 999,78	46 999,94	49 999,90
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.2.1	244	223		46 999,94	49 999,90
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.2.2	244	223	44 999,78		
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	x	45 100,42	45 099,93	46 100,21
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.2	244	223	45 100,42	45 099,93	46 100,21
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.2.1	244	223	45 100,42		
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.2.2	244	223		45 099,93	46 100,21
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7	244	x	1 740 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.1	244	225	40 000,00	40 000,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.1.1	244	225		40 000,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.1.2	244	225	40 000,00		
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.2	244	225	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.2.1	244	225		1 700 000,00	1 700 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.2.2	244	225	1 700 000,00		
текущий ремонт (ремонт)	2640.8	244	x	340 000,00	340 000,00	100 000,00
текущий ремонт (ремонт)	2640.8.1	244	225	240 000,00	240 000,00	
текущий ремонт (ремонт)	2640.8.1.1	244	225		240 000,00	
текущий ремонт (ремонт)	2640.8.1.2	244	225	240 000,00		
текущий ремонт (ремонт)	2640.8.2	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
текущий ремонт (ремонт)	2640.8.2.1	244	225		100 000,00	100 000,00
текущий ремонт (ремонт)	2640.8.2.2	244	225	100 000,00		
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9	244	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9.2	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9.2.1	244	225		20 000,00	20 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9.2.2	244	225	20 000,00		
другие расходы по содержанию имущества	2640.10	244	x	434 000,00	434 000,00	322 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.10.1	244	225	112 000,00	112 000,00	
другие расходы по содержанию имущества	2640.10.1.1	244	225		112 000,00	
другие расходы по содержанию имущества	2640.10.1.2	244	225	112 000,00		
другие расходы по содержанию имущества	2640.10.2	244	225	322 000,00	322 000,00	322 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.10.2.1	244	225		322 000,00	322 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.10.2.2	244	225	322 000,00		
иные работы и услуги	2640.11	244	x	2 861 800,00	2 861 800,00	986 800,00
иные работы и услуги	2640.11.1	244	226	1 875 000,00	1 875 000,00	
иные работы и услуги	2640.11.1.1	244	226	1 875 000,00		
иные работы и услуги	2640.11.1.2	244	226		1 875 000,00	
иные работы и услуги	2640.11.2	244	226	96 800,00	96 800,00	96 800,00
иные работы и услуги	2640.11.2.1	244	226	96 800,00		
иные работы и услуги	2640.11.2.2	244	226		96 800,00	96 800,00
иные работы и услуги	2640.11.3	244	226	890 000,00	890 000,00	890 000,00
иные работы и услуги	2640.11.3.1	244	226	890 000,00		
иные работы и услуги	2640.11.3.2	244	226		890 000,00	890 000,00
услуги по охране	2640.15	244	x	1 228 700,00	1 228 700,00	1 008 700,00

услуги по охране	2640.15.1	244	226	220 000,00	220 000,00		
услуги по охране	2640.15.1.1	244	226		220 000,00		
услуги по охране	2640.15.1.2	244	226	220 000,00			
услуги по охране	2640.15.2	244	226	1 008 700,00	1 008 700,00	1 008 700,00	
услуги по охране	2640.15.2.1	244	226	1 008 700,00			
услуги по охране	2640.15.2.2	244	226		1 008 700,00	1 008 700,00	
услуги в области информационных технологий	2640.16	244	x	194 000,00	194 000,00	150 000,00	
услуги в области информационных технологий	2640.16.1	244	226	44 000,00	44 000,00		
услуги в области информационных технологий	2640.16.1.1	244	226		44 000,00		
услуги в области информационных технологий	2640.16.1.2	244	226	44 000,00			
услуги в области информационных технологий	2640.16.2	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуги в области информационных технологий	2640.16.2.1	244	226	150 000,00			
услуги в области информационных технологий	2640.16.2.2	244	226		150 000,00	150 000,00	
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.18	244	x	98 300,00	98 300,00	15 000,00	
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.18.1	244	226	83 300,00	83 300,00		
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.18.1.1	244	226		83 300,00		
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.18.1.2	244	226	83 300,00			
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.18.2	244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.18.2.1	244	226	15 000,00			
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.18.2.2	244	226		15 000,00	15 000,00	
страхование	2640.19	244	x	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
страхование	2640.19.2	244	227	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
страхование	2640.19.2.1	244	227		19 500,00	19 500,00	
страхование	2640.19.2.2	244	227	19 500,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21	244	x	240 000,00	240 000,00	80 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21.1	244	310	160 000,00	160 000,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21.1.1	244	310		160 000,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21.1.2	244	310	160 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21.2	244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21.2.1	244	310		80 000,00	80 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21.2.2	244	310	80 000,00			
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.23	244	x	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.23.2	244	343	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.23.2.1	244	343		435 000,00	435 000,00	
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.23.2.2	244	343	435 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640.24	244	x	80 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.24.1	244	344	80 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.24.1.1	244	344		80 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.24.1.2	244	344	80 000,00			
увеличение стоимости запасных и (или) составных частей	2640.26	244	x	183 000,00	183 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости запасных и (или) составных частей	2640.26.1	244	346	168 000,00	168 000,00		
увеличение стоимости запасных и (или) составных частей	2640.26.1.1	244	346		168 000,00		
увеличение стоимости запасных и (или) составных частей	2640.26.1.2	244	346	168 000,00			
увеличение стоимости запасных и (или) составных частей	2640.26.2	244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости запасных и (или) составных частей	2640.26.2.1	244	346	15 000,00			
увеличение стоимости запасных и (или) составных частей	2640.26.2.2	244	346		15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости противогололедных материалов	2640.27	244	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости противогололедных материалов	2640.27.2	244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости противогололедных материалов	2640.27.2.1	244	346	15 000,00			
увеличение стоимости противогололедных материалов	2640.27.2.2	244	346		15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости канцелярских товаров и принадлежностей	2640.28	244	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости канцелярских товаров и принадлежностей	2640.28.2	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

