



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 цивильный период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 26 ^{года/номер} 20 23 ^{г.}

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Коды	26.12.2023
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	473
по Сводному реестру	745001/816
ИИН	746001001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 536 055,73	x	x	
в том числе: остаток на начало года средств, поступивших во временные распоряжение до начала текущего финансового года	0001,1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			69 302 847,68	52 632 178,53	52 632 178,53	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 240,40	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 978 151,13	52 632 178,53	52 632 178,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		57 228 151,13	52 632 178,53	52 632 178,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям социальной инфраструктуры (работы)	1300	140		6 750 000,00			
доходы от штрафов, пени, иных сумм промыслового изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего ⁶	1400	150		5 377 897,80	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 782 897,80			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150		795 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x	
средства поступившие во временные распоряжение	1982	510					
Расходы, всего:	2000	x	x	70 838 903,41	52 632 178,53	52 632 178,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	51 793 862,81	44 113 482,00	44 113 482,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	39 820 988,88	33 881 323,00	33 881 323,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	5 600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 967 273,93	10 232 159,00	10 232 159,00	x
в том числе:							
из выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 967 273,93	10 232 159,00	10 232 159,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	421 145,13			
в том числе:							
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	322 210,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	317 210,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	x	5000			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
транзакции, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Показатели с итогом				Сумма	Использование
				на 2023 г.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 301 685,47	8 518 696,53	8 518 696,53			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	24 405 28,53					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 197 648,16	6 640 093,34	6 640 093,34			
из них:									
закупка земли		244	x	100 350,00	181 666,00	181 666,00			
приобретение зданий		244	x	13 500,00					
ремонт зданий		244	x	261 903,08	359 667,80	359 667,80			
приобретение земельных участков для подъездных путей, дворов, земельных участков, расположенных на земельных участках, приобретение земельных участков для строительства объектов капитального строительства		244	x	93 214,40	14,40	14,40			
ремонт зданий, расположенных на земельных участках, приобретение земельных участков для строительства объектов капитального строительства		244	x	470 486,15	421 045,48	421 045,48			
прочие работы, услуги		244	x	10 319 761,92	5 226 316,66	5 226 316,66			
строительство		244	x						
приобретение земельных участков для строительства		244	x	1 249 225,23	361 985,00	361 985,00			
закупка земельных участков для строительства зданий (объектов капитального строительства)		244	x	1 674 518,38	20 000,00	20 000,00			
закупка земельных участков для строительства зданий (объектов капитального строительства)		244	x	21 089,00					
закупка инженерных сооружений		2650	247	x	1 664 108,78	1 878 604,19	1 878 604,19		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ⁵	2700	400	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-25 000,00	0	0		0,00	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			-256 000,00				x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		344,65	0	0		0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		344,65					
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610							x

¹ В случае утверждения Плана (решением) о боязни из текущего финансового года в плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченными лицами учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1999 - коды аналитической группы по виду доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1999 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3610 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на имущество для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4940 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются плановые суммы отпусков средств не начиная и не кончая планового года, если указанные показатели не решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются за этап формирования проекта Плана, либо указываются фактические отпуски средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата заемщиков денежных средств за счет возврата заемщиком задолженности прошлых лет, включает возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, пополняют детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

