

(Рекомендуемый образец)

Утверждаю  
 Заместитель по Делам Сторон

|  |           |                      |
|--|-----------|----------------------|
| наименование должности уполномоченного лица      |           | Генеральный директор |
| наименование учреждения                          |           | Т.А. Королева        |
| Господин   | Гражданка | 07.03.2024           |
| Протокол наблюдательного совета №9 от 07.03.2024 |           | дата                 |
|  |           | Коды                 |
|  |           | 07.03.2024           |
| по Сводному реестру                              |           |                      |
| Глава по БК                                      |           | 473                  |
| по Сводному реестру                              |           | ИНН 7450011816       |
|  |           | КПП 746001001        |
|  |           | по ОКБИ 383          |

План финансово-хозяйственной деятельности  
 (на 20\_24 годовой период 20\_25 и 20\_26 годов<sup>1</sup>,

от "07" марта 20\_24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма         |                        |   |   |
|---|------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------|---|---|
|   |            |  |                                | на 2024 г.    | текущий финансовый год | на 20_25 г.<br>первый год планового периода | на 20_26 г.<br>второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5             | 6                      | 7   | 8   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001       | x  | x                              | 1 636 012,07  | x                      | x   |   |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года   | 0001,1     | x  | x                              |               |                        |   |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002       | x  | x                              |               | x                      | x   |   |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       |  |                                | 66 725 287,69 | 56 292 553,45          | 56 292 553,45                               |   |
| в том числе:  |            |  |                                |               |                        |   |   |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  |                                | 2 391,22      | 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  |                                | 65 500 113,50 | 56 292 553,45          | 56 292 553,45                               |   |
| убытки финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение | 1210       | 130  |                                | 38 750 113,50 | 56 292 553,45          | 56 292 553,45                               |   |
| убытки на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования            | 1220       | 130  |                                |               |                        |   |   |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)   | 1300       | 140  |                                | 6 750 000,00  |                        |   |   |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм пронудительного изъятия, всего   | 1300       | 140  |                                | 0,00          | 0,00                   | 0,00  |   |
| в том числе:  |            |  |                                |               |                        |   |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150  |                                | 1 472 025,00  | 0,00                   | 0,00  |   |
| в том числе:  |            |  |                                |               |                        |   |   |
| целевые субсидии  | 1410       | 150  |                                | 677 025,00    |                        |   |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150  |                                |               |                        |   |   |
| прочие безвозмездные поступления  | 1430       | 150  |                                | 795 000,00    |                        |   |   |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180  |                                | -250 000,00   | 0,00                   | 0,00  |   |
| в том числе:  |            |  |                                |               |                        |   |   |
| доходы от операций с активами, всего  | 1510       |  |                                | -250 000,00   |                        |   |   |
| в том числе:  |            |  |                                |               |                        |   |   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980       | x  |                                | 557,97        | 0,00                   | 0,00  |   |
| из них:   |            |  |                                |               |                        |   |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981       | 510  |                                | 557,97        |                        |   | x   |
| средства поступающие во временное распоряжение  | 1982       | 510  |                                |               |                        |   |   |
| <b>Расходы, всего:</b>  | 2000       | x  | x                              | 68 357 735,45 | 56 292 553,45          | 56 292 553,45                               |   |
| в том числе:  |            |  |                                |               |                        |   |   |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x  | x                              | 50 059 726,00 | 45 464 667,00          | 45 464 667,00                               | x   |
| в том числе:  |            |  |                                |               |                        |   |   |
| оплата труда  | 2110       | 111  | x                              | 38 444 030,10 | 34 919 100,00          | 34 919 100,00                               | x   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112  | x                              | 3 600,00      |                        |   | 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 окладу труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                 | 2140       | 119  | x                              | 11 610 095,90 | 10 545 567,00          | 10 545 567,00                               | x   |
| в том числе:  |            |  |                                |               |                        |   |   |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | x                              | 11 610 095,90 | 10 545 567,00          | 10 545 567,00                               | x   |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  | x                              |               |                        |   | x   |
| <b>Социальные и иные выплаты населению, всего:</b>  | 2200       | 300  | x                              | 387 950,18    |                        |   |   |
| в том числе:  |            |  |                                |               |                        |   |   |
| из них:   |            |  |                                |               |                        |   |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850  | x                              | 83 294,00     | 0,00                   | 0,00  | x   |
| из них:   |            |  |                                |               |                        |   |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851  | x                              | 78 284,00     |                        |   | x   |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты 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:   |            |  |                                |               |                        |   |   |
| гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам  | 2410       | 810  | x                              |               |                        |   | x   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500       | x  | x                              | 0,60          | 0,60                   | 0,60  | x   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению предела, причиненного в результате деятельности учреждения                      | 2520       | 831  | x                              |               |                        |   | x   |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Показатели сформированы в соответствии с Планом |  |  |  |
|---|------------|--|--------------------------------|---|--|--|--|
|   |            |  |                                | Сумма на 2024 г.                                | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>26</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г.<br>второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6  | 7  | 8  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>  | 2600       | x  | x                              | 17 826 775,27                                   | 10 827 886,45                                | 10 827 886,45                                      |  |
| 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                              |   |  |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244  | x                              | 15 745 882,63                                   | 8 758 993,81                                 | 8 758 993,81                                       |  |
| из них:   |            |  | x                              |   |  |  |  |
| изделия, товары   |            | 244  | x                              | 84 192,00                                       | 85 350,00                                    | 85 350,00  |  |
| производственные услуги   |            | 244  | x                              | 13 500,00                                       |  |  |  |
| контрактные услуги  |            | 244  | x                              | 426 841,29                                      | 370 384,90                                   | 370 384,90   |  |
| услуги для планирования и управления  |            | 244  | x                              | 95 214,40                                       | 14,40  | 14,40  |  |
| работные услуги по содержанию имущества   |            | 244  | x                              | 659 169,39                                      | 476 620,18                                   | 476 620,18   |  |
| прочие работы, услуги   |            | 244  | x                              | 12 272 713,38                                   | 7 114 542,37                                 | 7 114 542,37                                       |  |
| справление  |            | 244  | x                              |   |  |  |  |
| увеличение соинвесторами основных средств   |            | 244  | x                              | 862 210,20                                      | 390 142,00                                   | 390 142,00   |  |
| увеличение соинвесторами прямые обратившие займы (заемщики)   |            | 244  | x                              | 1 332 039,96                                    | 321 939,96                                   | 321 939,96   |  |
| увеличение соинвесторами прямых кредитов (заемщики) кредиторами   |            | 244  | x                              |   |  |  |  |
| запасы производственных расходов  | 2650       | 347  | x                              | 2 090 892,64                                    | 2 090 892,64                                 | 2 090 892,64                                       |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,                               | 2700       | 400  | x                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| в том числе:  |            |  |                                |   |  |  |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710       | 406  | x                              |   |  |  |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720       | 407  | x                              |   |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>  | 3000       | 100  |                                | 0,00  | 0  | 0  | x  |
| из них:   |            |  |                                |   |  |  |  |
| налог на прибыль <sup>9</sup>   | 3010       |  |                                |   |  |  | x  |
| налог на добавленную стоимость <sup>10</sup>  | 3020       |  |                                |   |  |  | x  |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>11</sup>  | 3030       |  |                                |   |  |  | x  |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>  | 4000       | x  |                                | 23 564,31                                       | 0  | 0  | x  |
| из них:   |            |  |                                |   |  |  |  |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010       | 610  |                                | 23 564,31                                       |  |  | x  |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение  | 4020       | 610  |                                |   |  |  |  |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

0,00 0,00 0,00

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы планируемых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходных бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3040 - коды аналитической группы планируемых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на имущество для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код идентификатора показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются плановые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включают детализацию в Разделе 1 "Сведения о выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг.<sup>16</sup>

| №<br>п/п   | Наименование показателя  | Коды<br>строк | ХКСР | Год<br>начала<br>записки | Сумма                                      |  |  |  |
|--|--|---------------|------|--------------------------|--|--|--|--|
|  |  |               |      |                          | на 20 23 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 24 г.<br>(первый год<br>финансового периода) | на 20 25 г.<br>(второй год<br>финансового периода) | за пределами<br>финансового<br>периода |
| 1  | 2  | 3             | 3.1  | 4                        | 5  | 6  | 7  | 8                                      |
| 1  | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, включ. <sup>17</sup>   | 26000         | x    |                          | 17 827 775,27                              | 10 827 886,45                                      | 10 827 886,45                                      |  |
| <b>в том числе:</b>  |  |               |      |                          |  |  |  |  |
| 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, № 16, ст. 1552; № 16, ст. 3164) (далее – "Федеральный закон № 44-ФЗ") и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг органов исполнительной власти (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – "Федеральный закон № 222-ФЗ") <sup>18</sup> |  |               |      |                          |  |  |  |  |
| 1.1  | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в настоящем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 222-ФЗ <sup>19</sup> | 26100         | x    | x                        | x  | x  | x  |  |
| 1.2  | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 222-ФЗ <sup>20</sup>       | 26200         | x    | x                        | x  | x  | x  |  |
| 1.3  | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 222-ФЗ <sup>21</sup>       | 26300         | x    | x                        | 45 777,74                                  | x  | x  |  |
| <b>в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ</b>   |  |               |      |                          |  |  |  |  |
| 1.3.1  | из них № 1   | 26310,1       | x    |                          |  |  |  |  |
| 1.3.2  | из них № 2   | 26320         | x    |                          | 45 777,74                                  |  |  |  |
| <b>в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ</b>  |  |               |      |                          |  |  |  |  |
| 1.3.3  | из них № 1   | 26330,1       | x    |                          |  |  |  |  |
| <b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в настоящем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>22</sup></b>   |  |               |      |                          |  |  |  |  |
| 1.4  | в том числе:<br>из счета публичной, предоставленных на финансирование областного бюджета государственного (муниципального) задания   | 26400         | x    | x                        | 17 780 997,53                              | 10 827 886,45                                      | 10 827 886,45                                      |  |
| 1.4.1  | из контракта с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26410         | x    | x                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |  |
| 1.4.1.1  | из которых № 1   | 26411         | x    | x                        |  |  |  |  |
| 1.4.1.2  | из которых № 2   | 26412         | x    | x                        |  |  |  |  |
| 1.4.1.3  | из которых № 3   | 26412,1       | x    |                          |  |  |  |  |
| 1.4.2  | из счета публичной, предоставленной на осуществление бюджетных функций <sup>23</sup>   | 26420         | x    | x                        | 13 524 339,74                              | 10 827 886,45                                      | 10 827 886,45                                      |  |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>из контракта с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421         | x    | x                        |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1  | из которых № 1   | 26421,1       | x    |                          |  |  |  |  |
| 1.4.2.2  | из контракта с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>24</sup>  | 26422         | x    | x                        | 13 524 339,74                              | 10 827 886,45                                      | 10 827 886,45                                      |  |
| 1.4.2.2.1  | из которых № 1   | 26422,1       | x    |                          |  |  |  |  |
| 1.4.3  | из счета публичной, предоставленной на осуществление бюджетных функций <sup>25</sup>   | 26430         | x    | x                        |  |  |  |  |
| 1.4.3.1  | из которых № 1   | 26430,1       | x    |                          |  |  |  |  |
| 1.4.4  | из счета средств областного бюджетного учреждения  | 26440         | x    | x                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |  |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>из контракта с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441         | x    | x                        |  |  |  |  |
| 1.4.4.2  | из контракта с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>26</sup>  | 26442         | x    | x                        |  |  |  |  |
| 1.4.5  | из счета прямых источников финансового обес печения  | 26450         | x    | x                        | 4 256 657,79                               |  | 0,00   |  |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>из контракта с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451         | x    | x                        |  |  |  |  |
| 1.4.5.1.1  | из которых № 1   | 26451,1       | x    |                          |  |  |  |  |
| 1.4.5.2  | из контракта с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452         | x    | x                        | 4 256 657,79                               |  |  |  |
| 1.4.5.2.1  | из которых № 1   | 26452,1       | x    |                          |  |  |  |  |
| 2  | Иного по договорам, планируемым к заключению в настоящем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по контрактам, заключенным до начала текущего года    | 26500         | x    | x                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2.1  | в том числе по договорам, заключенным до конца текущего года:  |               |      |                          |  |  |  |  |
| 2.1.1  | 2023   |               | x    |                          |  |  |  |  |
| 2.1.2  | 2024   |               | x    |                          |  |  |  |  |
| 2.1.3  | 2025   |               | x    |                          |  |  |  |  |
| 2.2  | Иного по договорам, планируемым к заключению в настоящем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по контрактам, заключенным до конца текущего года     | 26600         | x    | x                        | 17 323 314,25                              | 10 827 886,45                                      | 10 827 886,45                                      |  |
| 2.2.1  | в том числе по договорам, заключенным до конца текущего года:  |               |      |                          |  |  |  |  |
| 2.2.1.1  | 2024   |               | x    |                          | 17 323 314,25                              |  |  |  |
| 2.2.1.2  | 2025   |               | x    |                          |  | 10 827 886,45                                      |  |  |
| 2.2.2  | 2025   | 26610         | x    | x                        |  | x  | 10 827 886,45                                      |  |

Итого по строкам  
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 2.1, 2.2.

<sup>16</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" План деятельности бюджета выдается по выплатам за закупку товаров, работ, услуг, применение в строке 2000 Раздела 1 "Планирование и выполнение" Планов.

<sup>17</sup> Плановые показатели поступок за закупку товаров, работ, услуг по строке 20000 Раздела 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным сплошным или выборочным способом, и выплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – "Федеральный закон № 44-ФЗ") и Федерального закона № 223-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16, ст. 1552; № 16, ст. 3164).

<sup>18</sup> Установлены нормы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, включая, предусмотренные изменениями Федерального закона.

<sup>19</sup> Установлены нормы контрактов за закупку товаров, работ, услуг, определенные в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>20</sup> Контракты, если предусматриваются обязательства по иным тарифам, устанавливаемым в соответствии с нормами тарифов и формами тарификации в соответствии с общими правилами 4-й главы 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в зависимости от классификации контракта, заключенные до 2014 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 2817, № 39, ст. 4737), или реализованные проекты, обновленные до 2014 года, имеющиеся в реестре федерального реестра санкционированных проектов (далее – "Федеральный реестр санкционированных проектов"), начиная с 2014 года (статья 26410, 26415 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Планов), при этом нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ не применяются.

<sup>21</sup> Государственным (муниципальным) бюджетом учреждены правила за формирование.

<sup>22</sup> Установлены нормы договоров (контрактов) и закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.