

(рекомендуемый образец)



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 24 (аналогичный период 20 25 и 20 26 годов);

от " 07 " мая 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.05.2024
по Свободному регистру	
Дата по БК	473
по Свободному регистру	
ИНН	7450011816
КПП	746001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 656 012,07	x	x	8
в том числе остатков на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			68 383 846,89	56 292 553,45	56 292 553,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 591,22	0,00	0,00	
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1110						
доходы от оказания услуг, работ, комплексными заказами учреждений, всего	1200	130		66 102 043,30	56 292 553,45	56 292 553,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		59 352 045,50	56 292 553,45	56 292 553,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платимых услуг (работ) потребителям со средними доходами	1300	140		6 750 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 528 652,20	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 733 652,20			
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:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁴	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					
Расходы, всего	2000	x	x	70 016 294,65	56 292 553,45	56 292 553,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 576 798,00	45 464 667,00	45 464 667,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	38 841 167,10	34 919 100,00	34 919 100,00	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 не выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 730 030,90	10 545 567,00	10 545 567,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 730 030,90	10 545 567,00	10 545 567,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	387 950,18			x
в том числе:							
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	168 144,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	163 144,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, 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 и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подлежит ли исполнению в соответствии с Планом			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600	x	x	18 883 402,47	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	479692,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 322 617,83	8 758 993,81	8 758 993,81	
из них:			x				
услуги связи		244	x	84 192,00	85 350,00	85 350,00	
транспортные услуги		244	x	13 500,00			
коммунальные услуги		244	x	426 841,29	370 384,90	370 384,90	
аренда помещений для размещения имущества		244	x	128 014,40	14,40	14,40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	797 620,18	476 620,18	476 620,18	
прочие работы, услуги		244	x	12 452 437,64	7 114 542,37	7 114 542,37	
отчисления		244	x				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		244	x	717 458,41	390 142,00	390 142,00	
расчеты с поставщиками по оплате образовательных договоров (бюджетных услуг)		244	x	1 702 753,91	321 939,96	321 939,96	
расчеты с поставщиками по оплате коммунальных договоров (обслуживания коммунальных услуг)		244	x				
доходы от размещения государственного имущества	2650	247	x	2 090 892,64	2 068 892,64	2 068 892,64	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100		0,00	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		23564,31	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610		23564,31			x
возврат средств, поступивших по временному распоряжению	4020	610					

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код вида аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые 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.

⁶ 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 так же за счет возврата средств, поступивших на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчет 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, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймы) размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчет между головным учреждением и обособленным подразделением.

Результат 2. Списание по выполненным в закупках товарам, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование должности	Коды строк	КДОР	Год закупки	Сумма			за предельный период
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (предыдущий финансовый период)	на 20 26 г. (предыдущий финансовый период)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выполнено по закупкам товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	х	х	18 893 402 47	10 827 886 45	10 827 886 45	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока 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, № 14, ст. 1642; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5113) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	х	х	х	х	х	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения срока Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х	х	х	х	х	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробной Федерации Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	х	х	45 777,74	х	х	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	х					
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	х		45 777,74			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом пробной Федерации Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	х	х	18 827 624,73	10 827 886 45	10 827 886 45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	12 228 866,74	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	х	х	1 352 100,20	10 827 886 45	10 827 886 45	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х	х	1 352 100,20	10 827 886 45	10 827 886 45	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных функций ²⁶	26430	х	х				
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	х	х				
1.4.5	за счет средств муниципальной финансовой организации	26450	х	х	4 256 457,79		0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	4 256 457,79			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		х					
	2022		х					
	2023		х		х			
	2024	26510	х		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	18 893 402 47	10 827 886 45	10 827 886 45	
	в том числе по году начала закупки:		х					
	2022		х		18 893 402 47			
	2023		х		х	10 827 886 45		
	2024	26610	х		х	х	10 827 886 45	

Исполнитель: Генеральный директор Генеральный директор 70317250415
 (подпись) (подпись, печать) (ИНН)

от "07" мая 20 24 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Списание по выполненным в закупках товарам, работ, услуг" Планом распределены показатели выписки по выписке по закупкам товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Планирование и контроль" Плана.
¹⁹ Плановые показатели выписки по закупкам товаров, работ, услуг по строке 2000 Раздела 2 "Списание по выполненным в закупках товарам, работ, услуг" Плана распределяются по выписке по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 26(9) и 26(10)), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с применением указанного выписки по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26(10)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26(9)) и другим законодательным актам, регламентирующим порядок проведения закупок в соответствии с выпиской Плана.
²⁰ Указанная сумма договоров (контрактов) закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной Федерации Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе, предоставляющих участникам федеральные задания.
²¹ Указанная сумма закупки товаров, работ, услуг, планируемых к заключению в Федеральном законе № 44-ФЗ.
²² В том числе, если учреждение предоставляет субсидии за счет субсидий на осуществление выполнения государственного или муниципального задания в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона, в том числе выписки в целях осуществления выполнения проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О выполнении государственного задания в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с применением указанного выписки по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26(10)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26(9)) и другим законодательным актам, регламентирующим порядок проведения закупок в соответствии с выпиской Плана.
²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением, финансируемым из Федерации.
²⁴ Указанная сумма закупки товаров, работ, услуг, планируемых к заключению в Федеральном законе № 44-ФЗ.