

(рекомендуемый образец)



Утверждаю

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

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

от " 18 " января 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя _____

Учреждена _____

Единица измерения: руб. _____

Коды	
Дата	18.01.2024
по Сводному реестру главы по БК	473
по Сводному реестру ИНН	7250017818
КПП	726001001
по ОКВЭД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	5	6	7	8
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001	x	x	1 632 447,76	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0001.1	x	x				
0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			61 434 032,67	54 136 441,45	54 136 441,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 591,23	0,00	0,00	
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1110						
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего	1300	130		60 586 441,43	34 136 441,45	34 136 441,43	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130		54 136 441,45	54 136 441,45	54 136 441,45	
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 с оплатой стоимости услуги (работ)	1300	140		6 750 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		793 000,00	0,00	0,00	
бюджетные субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150		793 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ³	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Средства поступившие во временное распоряжение	1982	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	63 066 480,43	54 136 441,45	54 136 441,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	47 610 755,00	43 308 555,00	43 308 555,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	36 563 100,00	33 263 100,00	33 263 100,00	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				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 042 055,00	10 045 455,00	10 045 455,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 042 055,00	10 045 455,00	10 045 455,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	6 308,18			x
в том числе:	2210	320	x				
из них:	2211	321	x	6 308,18			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	5 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	500,00			x
безвозмездный перенесенный 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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	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				

Таблица 2. Сведения по исполнению закупок товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строки	КЛСР	Год закупки	Сумма			20-й квартал планового периода
					на 20 23 г. (покупной финансовый год)	на 20 24 г. (покупной период)	на 20 23 г. (покупной период)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
					х	х	х	
1	Выполнение на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000			15 444 327,25	10 827 836,45	10 827 836,45	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры Федерального закона от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ¹² ; Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд № 44-ФЗ и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ ¹³	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с контрактами федерального государственного контракта № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	x				
1.3	Федеральном законе № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x	x	0,00			
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них М.1	26320	x					
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320.1						
	из них М.1	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с контрактами федерального государственного контракта № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x	x	15 444 327,25	10 827 836,45	10 827 836,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на федеральные обязательства государственного контракта	26410	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x	x				
	из них М.1	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	15 444 327,25	10 827 836,45	10 827 836,45	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них М.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422	x	x	15 444 327,25	10 827 836,45	10 827 836,45	
	из них М.1	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на государственные закупочные заказы ¹⁹	26430	x	x				
	из них М.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26442	x	x				
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	0,00		0,00	
	из них М.1	26451	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	из них М.1	26452	x	x				
	из них М.1	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с контрактами федерального государственного контракта № 44-ФЗ, по договорам поставки товаров	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025							
	2026							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с контрактами федерального государственного контракта № 44-ФЗ, по договорам поставки товаров	26600	x	x	15 444 327,25	10 827 836,45	10 827 836,45	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024				15 444 327,25	10 827 836,45		
	2025							
	2026							
	Итого	26610	x					
	Итого				15 444 327,25	10 827 836,45	10 827 836,45	

Исполнитель: Государственный контракт / Государственный контракт / № 44-ФЗ / № 223-ФЗ
 "___" ____ 20__ г.

¹⁰ В Таблице 2 "Сведения по исполнению закупок товаров, работ, услуг" Планом финансирования исполнения бюджета по исполнению за отчетный период, утвержденный в составе 5500 Таблица 1 "Положения и условия" Планов.
¹¹ Плановый показатель выполнения закупок товаров, работ, услуг по форме 2000 Таблица 2 "Сведения по исполнению закупок товаров, работ, услуг" Планов финансирования исполнения бюджета по исполнению за отчетный период, утвержденный в составе 5500 Таблица 1 "Положения и условия" Планов.
¹² Федеральный закон от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ.
¹³ Федеральный закон от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ.
¹⁴ Федеральный закон от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ.
¹⁵ Федеральный закон от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ.
¹⁶ Федеральный закон от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ.
¹⁷ Федеральный закон от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ.
¹⁸ Федеральный закон от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ.
¹⁹ Федеральный закон от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ.
²⁰ Федеральный закон от 24 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Формы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) № 223-ФЗ.