

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

от "12" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.



| | | |
|---------------------|------------|------|
| Дата | 12.01.2024 | Коды |
| по Сводному реестру | 57319935 | |
| глава по БК | 573В/7418 | |
| по Сводному реестру | 5934040701 | ИНН |
| | 592101001 | КПП |
| по ОКЕИ | 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Органический код | КОСТУ | КФСР | Сумма | | | |
|---|--------------|---|-------------------|-------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | 790 917,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходный счет | 1 000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 17 976 700,00 | 18 655 800,00 | 18 655 800,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | 130 | 0000 | 17 623 400,00 | 18 302 500,00 | 18 302 500,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | 130 | 0000 | 16 511 400,00 | 17 190 500,00 | 17 190 500,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | 131 | 0000 | 16 511 400,00 | 17 190 500,00 | 17 190 500,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | 131 | 0703 | 16 511 400,00 | 17 190 500,00 | 17 190 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|--------------------------|-----|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 130 | 0000 | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 131 | 0000 | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 131 | 0703 | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 353 300,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 152 | 0000 | 353 300,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 152 | 0000 | 353 300,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 152 | 0703 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 152 | 1101 | 103 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 152 | 0709 | 149 800,00 | 149 800,00 | 149 800,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | 510 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1982 | 510 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств | 1983 | 510 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1984 | 510 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение задолженности по представляемым обязательствам | 1985 | 540 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 540 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 18 740 152,81 | 18 655 800,00 | 18 655 800,00 | 0,00 |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 15 244 277,52 | 15 227 300,00 | 15 227 300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-------------------|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 11 691 941,43 | 11 693 700,00 | 11 693 700,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 0000000000000000 | 266 | 0000 | 0000 | 96 183,17 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 000000000001100 | 266 | 0703 | 0703 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0130100110 | 000000000001300 | 266 | 0703 | 0703 | 92 183,17 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0000000000000000 | 211 | 0000 | 0000 | 11 595 758,26 | 11 609 700,00 | 11 609 700,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 0130100110 | 000000000001300 | 211 | 0703 | 0703 | 11 090 758,26 | 11 104 700,00 | 11 104 700,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 0000000000 | 000000000001100 | 211 | 0703 | 0703 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 0000000000000000 | 226 | 0000 | 0000 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 112 | 0130100110 | 000000000001300 | 226 | 0703 | 0703 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 00000000000001100 | 226 | 0703 | 0703 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 3 524 836,09 | 3 506 100,00 | 3 506 100,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 3 524 836,09 | 3 506 100,00 | 3 506 100,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0000000000000000 | 213 | 0000 | 0000 | 3 524 836,09 | 3 506 100,00 | 3 506 100,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 0130100110 | 000000000001300 | 213 | 0703 | 0703 | 3 372 336,09 | 3 353 600,00 | 3 353 600,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 00000000000001100 | 213 | 0703 | 0703 | 152 500,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 84 625,16 | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 84 625,16 | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0000000000000000 | 291 | 0000 | 0000 | 84 625,16 | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------------|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0130100110 | 000000000001300 | 000 | 291 | 0703 | 84 625,16 | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 3 411 250,13 | 3 345 400,00 | 3 345 400,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 2 391 970,13 | 2 327 890,00 | 2 327 890,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги, всего | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 223 | 0000 | 59 920,06 | 58 390,00 | 58 390,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 223 | 0000 | 42 690,00 | 42 690,00 | 42 690,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения | | 244 | 0130100110 | 000000000003300 | 000 | 223 | 0703 | 20 290,00 | 20 290,00 | 20 290,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 223 | 0703 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 |
| оплата бытовых отходов | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 223 | 0000 | 17 230,06 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 |
| оплата бытовых отходов | | 244 | 0130100110 | 000000000003300 | 000 | 223 | 0703 | 17 230,06 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 222 | 0000 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 0130200210 | 000000000003300 | 000 | 222 | 0709 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 0410400210 | 000000000003300 | 000 | 222 | 0709 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 222 | 0703 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 221 | 0000 | 55 376,00 | 55 376,00 | 55 376,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 0130100110 | 000000000003300 | 000 | 221 | 0703 | 53 376,00 | 53 376,00 | 53 376,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 221 | 0703 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 310 | 0000 | 149 600,00 | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0130100110 | 000000000003300 | 000 | 310 | 0703 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 310 | 0703 | 99 600,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 225 | 0000 | 289 849,60 | 287 300,00 | 287 300,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0130100110 | 000000000003300 | 000 | 225 | 0703 | 148 199,60 | 146 800,00 | 146 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------------|-----------------|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 225 | 0703 | 141 650,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | 0,00 |
| поступление материальных запасов, всего | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 340 | 0000 | 210 000,03 | 209 200,00 | 209 200,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 349 | 0000 | 147 050,00 | 147 050,00 | 147 050,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0310100210 | 000000000003300 | 000 | 349 | 1101 | 86 750,00 | 86 750,00 | 86 750,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0130200210 | 000000000003300 | 000 | 349 | 0709 | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0410400210 | 000000000003300 | 000 | 349 | 0709 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 349 | 0703 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 346 | 0000 | 52 950,03 | 52 150,00 | 52 150,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0310100210 | 000000000003300 | 000 | 346 | 1101 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0130100110 | 000000000003300 | 000 | 346 | 0703 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 346 | 0709 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 346 | 0703 | 50 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 345 | 0000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 345 | 0703 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги, всего | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 226 | 0000 | 1 513 624,44 | 1 454 424,00 | 1 454 424,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 226 | 0000 | 1 513 624,44 | 1 454 424,00 | 1 454 424,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0130200210 | 000000000003300 | 000 | 226 | 0709 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0410400210 | 000000000003300 | 000 | 226 | 0709 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0130100110 | 000000000003300 | 000 | 226 | 0703 | 1 447 124,44 | 1 387 924,00 | 1 387 924,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000003100 | 000 | 226 | 0703 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 000000000000000 | 000 | 224 | 0000 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0310100210 | 000000000003300 | 000 | 224 | 1101 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 3 411 250,13 | 3 345 400,00 | 3 345 400,00 | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 3 411 250,13 | 3 345 400,00 | 3 345 400,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 431 450,03 | 429 500,00 | 429 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 431 450,03 | 429 500,00 | 429 500,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 353 300,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 353 300,00 | 353 300,00 | 353 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 626 500,10 | 2 562 600,00 | 2 562 600,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 2 626 500,10 | 2 562 600,00 | 2 562 600,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26600 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Яковлев (подпись)
Яковлев (фамилия, имя, отчество)
4-11-12 (расшифровка подписи)
4-11-12 (номер телефона)

" 15 " января 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Зам. начальника управления образования Горнозаводского округа

М.В. Карелова (подпись)
М.В. Карелова (расшифровка подписи)

"15" января 2024 г.