

И. О. Директора

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	20.12.2022
глава по БК	57329654
	620
по Сводному реестру	573E5229
ИНН	5951004005
КПП	595101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходывшего	1000	000	000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000 0000 0000	0	000	000	0000	17 745 515,00	17 745 515,00	17 745 515,00	0,00
	1200	130	130	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000 0000 0000	0	130	130	0000	14 898 195,00	14 898 195,00	14 898 195,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000 0000 0000	4	130	130	0000	14 598 195,00	14 598 195,00	14 598 195,00	0,00
		130	131	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000 0000 0000	4	131	130	0000	14 598 195,00	14 598 195,00	14 598 195,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	462001000	0000	4	131	130	0702	5 905 390,00	5 905 390,00	5 905 390,00	0,00
		130	131	462002000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	131	130	0702	3 609 751,00	3 609 751,00	3 609 751,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	462004000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	131	130	0701	2 406 434,00	2 406 434,00	2 406 434,00	0,00
		130	131	462005000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	131	130	0701	2 676 620,00	2 676 620,00	2 676 620,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000 0000 0000	0	130	130	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		130	- 134	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000 0000 0000	2	134	130	0000	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00
доходы от компенсации затрат		130	134	1000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	2	134	130	0701	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00

			130	131		2		131	130	0000		178 200,00	178 200,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ												178 200,00	178 200,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ			130	131		2		131	130	0701		178 200,00	178 200,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	000		0		000	150	0000		2 847 320,00	2 847 320,00	0,00
целевые субсидии	1410		150	152		0		152	150	0000		2 847 320,00	2 847 320,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	0000		2 847 320,00	2 847 320,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	1003		380 000,00	380 000,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	1004		121 800,00	121 800,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	0702		491 500,00	491 500,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	1003		144 000,00	144 000,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	1003		350 000,00	350 000,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	0702		808 541,00	808 541,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	0702		287 818,00	287 818,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	0702		95 939,00	95 939,00	0,00
целевые субсидии			150	152		5		152	150	0702		167 722,00	167 722,00	0,00
Взносы по расходам, всего	2000		000	000		0		000	000	0000		17 745 515,00	17 745 515,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100		000	000		0		000	000	0000		9 827 717,00	9 827 717,00	0,00
оплата труда	2110		111	000		0		000	000	0000		7 279 041,00	7 279 041,00	0,00
зарплата			111	211		5		211	000	0000		998 495,00	998 495,00	0,00
заработная плата			111	211		5		211	000	0702		377 496,00	377 496,00	0,00
заработная плата			111	211		5		211	000	0702		620 999,00	620 999,00	0,00
заработная плата			111	211		4		211	000	0000		6 182 546,00	6 182 546,00	0,00
заработная плата			111	211		4		211	000	0701		1 781 150,00	1 781 150,00	0,00
заработная плата			111	211		4		211	000	0702		4 401 396,00	4 401 396,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266		4		266	000	0000		98 000,00	98 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266		4		266	000	0701		58 000,00	58 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266		4		266	000	0702		40 000,00	40 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	000		0		000	000	0000		380 000,00	380 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			112	212		5		212	000	0000		380 000,00	380 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			112	212		5		212	000	1003		380 000,00	380 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	000		0		000	000	0000		2 168 676,00	2 168 676,00	0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	462002000	000000000000330 0000	4	345	000	0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	4	344	000	0000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	462005000	000000000000330 0000	4	344	000	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	462002000	000000000000330 0000	4	344	000	0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	4	343	000	0000	1 897 081,50	1 897 081,50	1 897 081,50	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	462005000	000000000000330 0000	4	343	000	0701	757 799,00	757 799,00	757 799,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	462002000	000000000000330 0000	4	343	000	0702	1 139 282,50	1 139 282,50	1 139 282,50	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	4	342	000	0000	278 380,00	278 380,00	278 380,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	462005000	000000000000330 0000	4	342	000	0701	278 380,00	278 380,00	278 380,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	100000000	0000000000000000 000000000000330	2	342	000	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	4	341	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	462005000	000000000000330 0000	4	341	000	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	226	000	0000	982 625,12	982 625,12	982 625,12	0,00
прочие работы, услуги	244	226	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	4	226	000	0000	431 146,12	431 146,12	431 146,12	0,00
прочие работы, услуги	244	226	462005000	000000000000330 0000	4	226	000	0701	50 275,82	50 275,82	50 275,82	0,00
прочие работы, услуги	244	226	462002000	000000000000330 0000	4	226	000	0702	356 870,30	356 870,30	356 870,30	0,00
прочие работы, услуги	244	226	462001000	000000000000330 0000	4	226	000	0702	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	5	226	000	0000	551 479,00	551 479,00	551 479,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	562032010	000000000000330 0000	5	226	000	0702	287 818,00	287 818,00	287 818,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	562032020	000000000000330 0000	5	226	000	0702	95 939,00	95 939,00	95 939,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	562032030	000000000000330 0000	5	226	000	0702	167 722,00	167 722,00	167 722,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	247	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	381 852,00	381 852,00	381 852,00	0,00
коммунальные услуги, всего	247	223	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	223	000	0000	381 852,00	381 852,00	381 852,00	0,00
оплата электрической энергии	247	223	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	4	223	000	0000	381 852,00	381 852,00	381 852,00	0,00
оплата электрической энергии	247	223	462005000	000000000000330 0000	4	223	000	0701	154 685,00	154 685,00	154 685,00	0,00
оплата электрической энергии	247	223	462002000	000000000000330 0000	4	223	000	0702	227 167,00	227 167,00	227 167,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	100	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		7 218 034,65	7 218 034,65	7 218 034,65	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		7 218 034,65	7 218 034,65	7 218 034,65	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	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		551 479,00	551 479,00	551 479,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x		551 479,00	551 479,00	551 479,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 366 555,65	6 366 555,65	6 366 555,65	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		6 366 555,65	6 366 555,65	6 366 555,65	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26800		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 20 * декабря 2022 г.

И.О. директора
(должность)

Мамаева Л.Н.
(фамилия, имя)

Экономист
(должность)

Мамаева Л.Н.
(фамилия, имя)

Установлено
(подпись)

Мамаева Л.Н.
(фамилия, имя)



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Смирнов
(подпись)

20 декабря 2022 г.