

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений МО Волосовский
муниципальный район Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета образования администрации
Волосовского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Симакова

(расшифровка подписи)

(подпись)

«21» декабря 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

Дата составления

« 21 » декабря 2023 г.

Наименование учреждения	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Волосовская детская школа искусств им.Н.К.Рериха»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации Волосовского муниципального района
Адрес фактического местонахождения	188410, РФ, Ленинградская область, г. Волосово, ул.Красных Партизан, д.10/5.
ИНН/КПП	4717006758 / 470501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности и их коды по ОКЕИ и (или) ОКВ	Рубли.
Финансовый год и плановый период, на который представлены сведения	2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

Подписано	ФИО	Организация	Проверено	Роль подписи	Подписанные данные	Вид ЭП	Дата выдачи сертификата	Срок действия сертификата	Номер сертификата	Издатель сертификата
21.12.2023 16:27:00	Симакова Надежда Владимировна	Комитет образования	21.12.2023 16:27:15	ВЛС Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание	ЭД	Усиленная	14.12.2022 15:04:00	08.03.2024 15:04:00	0094C2D2E5B3015D1662C	Казначейство России

21.12.2023 16:11:05	Фаризанова Елена Александровна	МОУ ДО "ВДШИ им Н.К.Рериха"	21.12.2023 16:27:13	ВЛС Руководитель БУ/АУ (подписание ПФХД)	ЭД	Усиленная	16.06.2023 13:58:00	08.09.2024 13:58:00	3E 3B CB F98 C2 E7 6C F83 E9	Казначейств в Рос сии
------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------	--	----	-----------	------------------------	------------------------	--	--------------------------------

Отпечаток сертификата	Дата выдачи сертификата	Срок действия сертификата	Номер сертификата	Издатель сертификата	Отпечаток сертификата
ef93d0658 4c08ef319 218e9bbec 2ee39b277 61ee	14.1 2.20 22 15:0 4:00	08.03 .2024 15:04 :00	0094 C2D2 EEB3 015D 1662 C0C A9C8 FE8E 262	Казначейс тво России	ef93d0658 4c08ef319 218e9bbec 2ee39b277 61ee

1052736f4 с44357148 43a74ee29f 29f4202ed 1d5	16.0 6.20 23 13:5 8:00	08.09 .2024 13:58 :00	3E3B СBF9 8C2E 76CF 83EB F5FC F683 EA88	Казначейс тво России	1052736f4 с44357148 43a74ee29f 29f4202ed 1d5
--	------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------	--

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код <3>	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	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1		х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2		х	х				
Доходы, всего:	1000				62 259 059,66	59 091 459,67	58 402 348,07	0,00
в том числе:	1100		120					
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		44 061 473,13	41 939 072,76	43 239 861,16	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		44 061 473,13	41 939 072,76	43 239 861,16	
Предоставление бюджетным учреждениям образования субсидий, комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"		019.07.03.1040702280.611.241 130 42300228	130		42 178 673,13	40 056 272,76	41 357 061,16	
Обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений", комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"		019.07.03.1040705970.611 130 42300597	130		1 882 800,00	1 882 800,00	1 882 800,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности:		019.07.03.1040702280.611.241 132	130		179 533,20	234 000,00	234 000,00	
в том числе:	1310		140		11 333,20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		18 018 053,33	16 918 386,91	14 928 486,91	
в том числе:								
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. Субсидии на содержание имущества бюджетным учреждением.					18 018 053,33	16 918 386,91	14 928 486,91	
Предоставление бюджетным учреждениям образования субсидий, комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"		019.07.03.1040702280.612.241 130 42300228	150		14 579 436,00	12 506 981,00	12 506 981,00	

Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности образовательных организаций дополнительного образования, комплекса процессных мероприятий "Обеспечение противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных организаций, объектов муниципальной собственности" муниципальной программы "Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области"		019.07.03.1242800600.612. 241 130 42300600	150		356 590,00	356 590,00	356 590,00	
Мероприятия по противопожарной безопасности образовательных организаций дополнительного образования, комплекса процессных мероприятий "Обеспечение противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных организаций, объектов муниципальной собственности" муниципальной программы "Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области"		019.07.03.1242800610.612. 241 130 42300610	150		626 992,00	626 992,00	626 992,00	
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования, комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"		019.07.03.1040703100.612. 241 130 42300310	150		390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации образования, комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"		019.07.03.1040703110.612. 241 130 42300311	150		1 018 200,00	2 000 000,00	0,00	
Обновление содержания дошкольного, общего, дополнительного образования, создание современной образовательной среды и развития сети муниципальных учреждений, комплекса процессных мероприятий "Развитие и совершенствование образования" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"		019.07.03.1041002270.612. 241 130 42300227	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Мероприятия по укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования, комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"		019.07.03.10802S0570.612 .241 143 1007	150		555 549,43	546 538,01	556 638,01	
Организация мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий по обеспечению отдыха, занятости детей, подростков и молодежи», муниципальной программы «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»		019.07.07.1041505100.612. 241 130 43200510	150		84 075,90	84 075,90	84 075,90	
Организация мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комплекса процессных мероприятий "Организация мероприятий по обеспечению отдыха, занятости детей, подростков и молодежи" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"		019.07.09.1041505110.612. 241 130 43200511	150		357 210,00	357 210,00	357 210,00	
прочие доходы, всего	1500		180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510		180					
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <5>	1980		x					

из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000		x	x	62 259 059,66	58 679 835,37	57 974 258,80	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x	x	39 630 617,89	39 021 363,01	40 195 777,98	x
в том числе:								
оплата труда	2110		111	211	30 276 009,28	30 280 460,80	31 425 875,82	x
			111	266	221 642,38	295 992,00	304 951,68	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	226	0,00	31 200,00	31 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	9 132 966,23	8 413 710,21	8 433 450,48	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119					x
на иные выплаты работникам	2142		119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2210		313					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320		0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	262	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		8 948 301,54	7 079 157,73	6 608 420,12	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	8 948 145,94	7 060 557,73	6 589 820,12	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	292	155,60	18 600,00	18 600,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					x
взносы в международные организации	2420		862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600		x		13 680 140,23	12 579 314,63	11 170 060,69	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	x	13 680 140,23	12 579 314,63	11 170 060,69	
из них:								
Услуги связи			244	221	468 253,09	479 783,21	492 148,94	
Транспортные услуги			244	222	36 300,00	37 752,00	39 262,08	
Коммунальные услуги			244	223	121 568,55	83 172,18	86 499,07	
			247	223	3 886 382,00	4 016 469,68	4 180 008,47	

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			244	224	150 205,54	262 608,00	270 232,32	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	3 874 862,38	4 889 673,77	3 162 474,88	
Прочие работы, услуги			244	226	2 062 086,52	2 070 265,18	2 137 294,03	
Страхование			244	227	5 304,00	5 492,16	5 687,85	
Увеличение стоимости основных средств			244	310	825 550,00	390 000,00	390 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	340	2 214 720,15	313 678,44	376 033,06	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		412					
Расходы, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2000		x		44 061 473,13	41 514 075,38	42 797 863,88	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x					
в том числе:								
оплата труда	2110		111		30 343 107,28	30 377 450,60	31 531 825,30	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	111	211	28 675 151,48	28 635 375,60	29 780 790,62	
		019.07.03.1040705970.611.241.42300597	111	211	1 446 313,42	1 446 083,00	1 446 083,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	111	266	221 642,38	295 992,00	304 951,68	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00	31 200,00	31 500,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	112	212	0,00	10 000,00	10 000,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	112	226	0,00	21 200,00	21 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		9 086 239,51	8 352 486,51	8 372 226,78	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		9 086 239,51	8 352 486,51	8 372 226,78	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	119	213	8 649 752,93	7 915 769,51	7 935 509,78	
		019.07.03.1040705970.611.241.42300597	119	213	436 486,58	436 717,00	436 717,00	
на иные выплаты работникам	2142							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					
в том числе:								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2210		313					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		155,60	18 600,00	18 600,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	019.07.03.1040702280.611.241.42300228	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	019.07.03.1040702280.611.241.42300228	853	292	0,00	5 000,00	5 000,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	853	293	155,60	3 600,00	3 600,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	853	295	0,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
из них:								

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					
взносы в международные организации	2420		862					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <б>	2600		x					
в том числе:	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		4 631 970,74	2 734 338,27	2 843 711,80	
из них:								
Услуги связи		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	221	297 253,09	309 143,21	321 508,94	
Транспортные услуги		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	222	36 300,00	37 752,00	39 262,08	
Коммунальные услуги		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	240	223	1 918 164,32	1 994 890,89	2 074 686,53	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	247	223/002	1 350 000,00	1 404 000,00	1 460 160,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	247	223/003	533 191,00	554 518,64	576 699,39	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	223/004	34 973,32	36 372,25	37 827,14	
Прочие работы, услуги		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	226	430 458,87	387 660,00	403 166,40	
Страхование		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	227	4 704,00	4 892,16	5 087,85	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов , в т.ч.			244	300	1 945 090,46	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			244	310	1 407 966,12	0,00	0,00	
			244	343	692,06			
			244	345	22 258,00			
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	346	514 174,28	0,00	0,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:	2651		406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		412					
Расходы, за счет целевых субсидии	2000		x		18 018 053,33	16 931 759,99	14 942 394,92	
в том числе:	2100		x					
на выплаты персоналу, всего	2100		x	210	56 645,90	56 645,90	56 645,90	
в том числе:	2110				0,00			
оплата труда	2110	019.07.07.1041505100.612.241.43200511	111	211	43 522,20	43 502,20	43 502,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		111	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	13 123,70	13 143,70	13 143,70	
в том числе:	2141				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	019.07.07.1041505100.612.241.43200511	119	213	13 123,70	13 143,70	13 143,70	
			119	213	0,00			
на иные выплаты работникам	2142		119		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:					0,00			
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2210		313		0,00			

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320		0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	262	0,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	290	8 948 145,94	7 060 557,73	6 589 820,12	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	019.07.03.1040702280.612.241 42300228	851	291	8 948 145,94	7 060 557,73	6 589 820,12	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		0,00			
из них:					0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810		0,00			
взносы в международные организации	2420		862		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600		x		0,00			
в том числе:	2610		241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242		0,00			
Увеличение стоимости основных средств					0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		9 013 261,49	9 814 556,36	8 295 928,90	
из них:								
Услуги связи				221	171 000,00	170 640,00	170 640,00	
Услуги связи		019.07.03.1242800610.612.241 42300610	244	221	164 400,00	164 400,00	164 400,00	
абонентская плата линии связи		019.07.03.1242800600.612.241 42300600	244	221	6 600,00	6 240,00	6 240,00	
Коммунальные услуги			240	223	2 089 786,23	2 104 750,97	2 191 821,01	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	223/001	41 595,30	0,00	0,00	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	247	223/002	1 350 000,00	1 378 632,40	1 436 657,70	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	247	223/003	653 191,00	679 318,64	706 491,39	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	223/004	44 999,93	46 799,93	48 671,92	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	224	150 205,54	262 608,00	270 232,32	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	3 874 862,38	4 889 673,77	3 162 474,88	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	225	1 524 428,23	1 567 527,76	1 830 228,87	
		019.07.03.1242800600.612.241 42300600	244	225	314 092,72	313 016,00	313 016,00	
		019.07.03.1242800610.612.241 42300610	244	225	462 592,00	462 592,00	462 592,00	
		019.07.03.1080280570.612.244.143 1007	244	225	555 549,43	546 538,01	556 638,01	
		019.07.03.1040703110.612.244.130 42300311	244	225	1 018 200,00	2 000 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги			244	226	1 631 627,65	1 682 605,18	1 734 127,63	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	226	1 238 520,37	1 288 061,18	1 339 583,63	
		019.07.03.1242800600.612.241 42300600	244	226	35 897,28	37 334,00	37 334,00	
		019.07.09.1041505110.612.241 43200511	244	226	357 210,00	357 210,00	357 210,00	

Страхование		019.07.07.1041505100.612. 241 43200511	244	227	600,00	600,00	600,00	
Увеличение стоимости основных средств			244	310	825 550,00	390 000,00	390 000,00	
		019.07.03.1040702280.612. 241 42300228	244	310	435 550,00	0,00	0,00	
		019.07.03.1040703100.612. 241 42300310	244	310	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов , в т.ч.			244	340	269 629,69	313 678,44	376 033,06	
		019.07.07.1041505100.612. 241 43200510	244	341	902,00	0,00	0,00	
		019.07.07.1041505100.612. 241 43200510	244	345	9 919,00	0,00	0,00	
		019.07.03.1040702280.612. 241 42300228	244	343	15 672,70	16 299,61	69 832,27	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		019.07.03.1040702280.612. 241 42300228	244	346	177 126,99	184 212,07	191 580,55	
		019.07.07.1041505100.612. 241 43200510	244	346	16 009,00	26 830,00	26 830,00	
обеспечение мероприятий (наградная продукция)		019.07.03.1040702280.612. 241 42300228	244	349	0,00	36 336,76	37 790,23	
		019.07.03.1041002270.612. 241 42300227	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		412					
Расходы, за счет иных доходных источников (внебюджет)	2000		x		179 533,20	234 000,00	234 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x					
в том числе:								
оплата труда	2110		111		111 022,18	155 500,00	155 500,00	
		019.07.03.1040702280.611. 241. 132	111	211	111 022,18	155 500,00	155 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		33 603,02	48 080,00	48 080,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		33 603,02	48 080,00	48 080,00	
		019.07.03.1040702280.611. 132	119	213	33 603,02	48 080,00	48 080,00	
на иные выплаты работникам	2142							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					
в том числе:								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2210		313					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	0,00	0,00	0,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	292/293/295	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x				
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810				
взносы в международные организации	2420		862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600		x				
в том числе:	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		34 908,00	30 420,00	30 420,00
из них:							
Услуги связи			244	221			
Транспортные услуги			244	222			
Коммунальные услуги			240	223			
Прочие работы, услуги			244	226			
Страхование			244	227			
увеличение стоимости прочих материальнь запасов , в т.ч.			244	300	34 908,00	30 420,00	30 420,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		019.07.03.1040702280.611.132	244	346	34 908,00	30 420,00	30 420,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		412				

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма					
				строк	начала	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами
					закупк и	(текущий	(первый год	(второй год	планового
						финансовый	планового	планового	планового
				год)	периода)	периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	х	13 680 140,23	12 579 314,63	11 170 060,69			
	в том числе:								
1.1.	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 094 493,23	0,00	0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	12 585 647,00	12 579 314,63	11 170 060,69			
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	13 680 140,23	12 579 314,63	11 170 060,69			
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	х	4 631 970,74	2 734 338,27	2 843 711,80			
1.4.1.2.	за счет целевых субсидии	26412	х	9 013 261,49	9 814 556,36	8 295 928,90			
1.4.1.3.	за счет иных доходных источников (внебюджет)	26413		34 908,00	30 420,00	30 420,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						

1.4.2.1			26421	x				
1.4.2.2.			26422	x				
1.4.3.		за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.		за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.			26441	x				
1.4.4.2.			26442	x				
1.4.5.		за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.			26451	x				
1.4.5.2.			26452	x				
2		Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <4>	26500	x	13 680 140,23	12 579 314,63	11 170 060,69	
			26510					
3		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <4>	26600	x				
			26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) _____ Фаризанова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Омельченко Н.А. _____ 88137333031
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

21 декабря 2023 г.