

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)

«18» июня 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы

Дата составления «18» июня 2024 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	2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы

Подписано	ФИО	Организация	Результат последней проверки	Проверено	Субъект сертификата	Дата выдачи сертификата	Срок действия сертификата	Номер сертификата	Отпечаток сертификата
18.06.2024 09:56:31	Симакова Надежда Владимировна	Комитет образования	ЭП валидна	18.06.2024 09:56:41	СИМАКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	14.12.2022 15:04:00	21.05.2025 06:15:16	0FAAD9AD772F24FA21FC19A69D927E96	edbbdf44c753c7b115d4ba13bc83c639bbf532af
18.06.2024 09:47:56	Фаризанова Елена Александровна	МОУ ДО "ВДШИ им Н.К.Рериха"	ЭП валидна	18.06.2024 09:56:41	Фаризанова Елена Алексеевна	16.06.2023 13:58:00	08.09.2024 13:58:00	3E3BCBF98C2E76CF83EBF5FCF683EA88	1052736f4c4435714843a74ee29f29f4202ed1d5

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код <3>	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	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2		x	x				
Доходы, всего:	1000				67 807 830,23	58 784 368,11	59 813 121,97	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		45 823 322,00	43 229 770,36	46 239 861,16	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		45 823 322,00	43 229 770,36	46 239 861,16	
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		43 940 522,00	41 346 970,36	44 357 061,16	
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		234 000,00	234 000,00	234 000,00	
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		21 750 508,23	15 320 597,75	13 339 260,81	
в том числе:								
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. Субсидии на содержание имущества бюджетным учреждением.					21 750 508,23	15 320 597,75	13 339 260,81	
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		20 176 349,96	12 506 981,00	11 387 144,06	

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	383 764,00	383 764,00	383 764,00	
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	652 330,00	652 330,00	652 330,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	861 500,00	0,00	
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	117 624,27	105 582,75	105 582,75	
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	370 440,00	370 440,00	370 440,00	
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:									x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						
Расходы, всего	2000		x	x	67 807 830,23	58 761 380,67	59 790 134,53		
в том числе:	2100		x	x					x
на выплаты персоналу, всего					42 753 713,71	40 125 133,11	43 135 223,91		
в том числе:	2110		111	211					x
оплата труда			111	266	32 521 544,08	32 512 295,60	32 512 295,60		
			111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	226	36 400,00	36 400,00	36 400,00		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	9 895 769,63	7 276 437,51	10 286 528,31		x
в том числе:	2141		119						x
на выплаты по оплате труда									
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:	2210								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам			313						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320		0,00	0,00	0,00		
из них:	2211		321	262	0,00	0,00	0,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		9 772 375,27	2 677 654,04	858 817,10		x
из них:	2310		851	291	9 717 775,27	2 629 054,04	810 217,10		x
налог на имущество организаций и земельный налог									
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	24 600,00	18 600,00	18 600,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	295	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x						x
из них:	2410		810						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
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 <б>	2600		x		15 281 741,25	15 958 593,52	15 796 093,52		
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	x	15 281 741,25	15 958 593,52	15 796 093,52		
из них:									
			244	221	504 966,00	505 230,00	505 230,00		
Услуги связи			244	222	147 500,00	59 000,00	59 000,00		
Транспортные услуги			244	223	253 319,00	253 319,00	253 319,00		
Коммунальные услуги			247	223	5 142 997,53	5 142 997,53	5 142 997,53		

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			244	224	227 087,43	227 087,43	227 087,43	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	4 563 604,60	4 199 802,00	3 338 302,00	
Прочие работы, услуги			244	226	2 351 021,90	4 639 123,00	4 639 123,00	
Страхование			244	227	5 292,00	5 292,00	5 292,00	
Увеличение стоимости основных средств			244	310	1 352 572,16	429 312,00	918 312,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	340	733 380,63	497 430,56	707 430,56	
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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2000		x		45 823 322,00	43 206 782,92	46 216 873,72	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x					
в том числе:								
оплата труда	2110		111		32 611 083,00	32 611 083,00	32 611 083,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	111	211	30 865 000,00	30 865 000,00	30 865 000,00	
		019.07.03.1040705970.611.241.42300597	111	211	1 446 083,00	1 446 083,00	1 446 083,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		36 400,00	36 400,00	36 400,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	112	226	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
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		9 832 210,44	7 215 671,36	10 225 762,16	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		9 832 210,44	7 215 671,36	10 225 762,16	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	119	213	9 395 493,44	6 778 954,36	9 789 045,16	
		019.07.03.1040705970.611.241.42300597	119	213	436 717,00	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		18 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	853	293	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	853	295	10 000,00	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 <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		3 325 028,56	3 325 028,56	3 325 028,56		
из них:									
Услуги связи		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	221	306 366,00	306 366,00	306 366,00		
Транспортные услуги		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	222	59 000,00	59 000,00	59 000,00		
Коммунальные услуги		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	240	223	2 278 882,00	2 278 882,00	2 278 882,00		
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	247	223/002	1 399 997,70	1 399 997,70	1 399 997,70		
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	247	223/003	813 884,30	813 884,30	813 884,30		
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	223/004	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
Прочие работы, услуги		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	226	556 350,00	556 350,00	556 350,00		
Страхование		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов, в т.ч.			244	300	124 430,56	124 430,56	124 430,56		
Увеличение стоимости основных средств			244	310	0,00	0,00	0,00		
музыкальные инструменты			244	310	0,00				
		019.07.03.1040702280.611.241.42300228	244	346	124 430,56	124 430,56	124 430,56		
		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		21 750 508,23	15 320 597,75	13 339 260,81		
в том числе:	2100		x						
на выплаты персоналу, всего				210	79 332,27	67 290,75	67 290,75		
в том числе:					0,00				
оплата труда	2110	019.07.07.1041505100.612.241.43200510	111	211	60 931,08	51 682,60	51 682,60		
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	18 401,19	15 608,15	15 608,15		
в том числе:					0,00				
на выплаты по оплате труда	2141	019.07.07.1041505100.612.241.43200510	119	213	18 401,19	15 608,15	15 608,15		
			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	9 753 775,27	2 659 054,04	840 217,10	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	019.07.03.1040702280.612.241 42300228	851	291	9 717 775,27	2 629 054,04	810 217,10	
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	292	6 000,00	0,00	0,00	
			853	295	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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		11 917 400,69	12 594 252,96	12 431 752,96	
из них:								
Услуги связи				221	198 600,00	198 864,00	198 864,00	
Услуги связи		019.07.03.1242800610.612.241 42300610	244	221	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
абонентская плата линии связи		019.07.03.1242800600.612.241 42300600	244	221	6 600,00	6 864,00	6 864,00	
Транспортные услуги				222	88 500,00	0,00	0,00	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	222	88 500,00			
Коммунальные услуги			240	223	3 117 434,53	3 117 434,53	3 117 434,53	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	223\001	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	247	223\002	1 841 616,96	1 841 616,96	1 841 616,96	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	247	223\003	1 087 498,57	1 087 498,57	1 087 498,57	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	223\004	138 319,00	138 319,00	138 319,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	224	227 087,43	227 087,43	227 087,43	
Работы, услуги по содержанию имущества		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	225	4 563 604,60	4 199 802,00	3 338 302,00	
		019.07.03.1040702280.612.241 42300228	244	225	3 965 404,60	2 525 405,00	2 525 405,00	
		019.07.03.1242800600.612.241 42300600	244	225	124 870,00	339 567,00	339 567,00	
		019.07.03.1242800610.612.241 42300610	244	225	460 330,00	460 330,00	460 330,00	
		019.07.03.10802S0570.612.244. 143 1007	244	225	0,00	861 500,00	0,00	
		019.07.07.1041S05100.612.241 43200510	244	225	13 000,00	13 000,00	13 000,00	

Прочие работы, услуги			244	226	1 794 671,90	4 082 773,00	4 082 773,00	
		019.07.03.1040702280.612.241.42300228	244	226	1 171 937,90	3 675 000,00	3 675 000,00	
		019.07.03.1242800600.612.241.42300600	244	226	252 294,00	37 333,00	37 333,00	
		019.07.09.1041505110.612.241.43200511	244	226	370 440,00	370 440,00	370 440,00	
Страхование		019.07.07.1041505100.612.241.43200510	244	227	5 292,00	5 292,00	5 292,00	
Увеличение стоимости основных средств			244	310	1 313 260,16	390 000,00	879 000,00	
		019.07.03.10.4.07.03100.61.2.241.42300310	244	310	0,00	390 000,00	390 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнь запасов , в т.ч.		019.07.03.1040702280.612.241.42300228	244	310	1 313 260,16	0,00	489 000,00	
			244	340	608 950,07	373 000,00	583 000,00	
		019.07.03.1040702280.612.241.42300228	244	341	0,00	0,00	0,00	
		019.07.03.1040702280.612.241.42300228	244	343	6 413,02	0,00	0,00	
		019.07.03.1040702280.612.241.42300228	244	344	0,00	3 000,00	3 000,00	
		019.07.07.1041505100.612.241.43200510	244	345	7 800,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		019.07.03.1040702280.612.241.42300228	244	346	482 537,05	300 000,00	510 000,00	
		019.07.07.1041505100.612.241.43200510	244	346	12 200,00	20 000,00	20 000,00	
обеспечение мероприятий (наградная продукция)		019.07.03.1040702280.612.241.42300228	244	349	50 000,00	0,00	0,00	
		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		234 000,00	234 000,00	234 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x					
в том числе:								
оплата труда	2110		111		149 530,00	149 530,00	149 530,00	
		019.07.03.1040702280.611.241.132	111	211	149 530,00	149 530,00	149 530,00	
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		45 158,00	45 158,00	45 158,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		45 158,00	45 158,00	45 158,00	
		019.07.03.1040702280.611.132	119	213	45 158,00	45 158,00	45 158,00	
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:								
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		39 312,00	39 312,00	39 312,00	
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 материальных запасов, в т.ч.			244	300	39 312,00	39 312,00	39 312,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		019.07.03.1040702280.611.132	244	346	39 312,00	39 312,00	39 312,00	
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами
					закупк	(текущий	(первый год	(второй год	планового
					и	финансовый	планового	планового	периода
	год	периода)	периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	x	15 281 741,25	15 958 593,52	15 796 093,52			
	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	x						
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	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 112 500,40	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	x	14 169 240,85	15 949 701,52	15 787 201,52			
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	15 281 741,25	15 949 701,52	15 787 201,52			
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	3 325 028,56	3 325 028,56	3 325 028,56			
1.4.1.2.	за счет целевых субсидии	26412	x	11 917 400,69	12 594 252,96	12 431 752,96			
1.4.1.3.	за счет иных доходных источников (внебюджет)	26413		39 312,00	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	x						

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	15 281 741,25	15 949 701,52	15 787 201,52	
			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)

и.о.директора

(должность)

Ярвиц В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Омельченко Н.А.

(фамилия, инициалы)

88137333031

(телефон)

«18» июня 2024 г.