

УДК 62-50

Директор Департамента по вопросам жилищной и муниципальной администрации
Муниципального округа «Город Южно-Сахалинский» городского округа
Южно-Сахалинск

[illegible]

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.

© 2022 Wiley

Koteln

Maid

HO C'BOUHOVY PÉČETPÝ

LEAH M. HARRIS

100 Chaucerian poetry

14111 5618004462

KIM 561801001

NO OKEM

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Классификация бюджетной ассигновки	Аналитический код	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Сумма	2	3	4	5	6	7	8
	строка	Классификация	Аналитический код	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025г.
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	550 546,00	0,00	0,00	0,00
	2	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	29 772 425,61	28 277 603,83	22 109 300,00	0,00
	в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100						
	в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			29 668 265,61	28 277 603,83	22 109 300,00	
	в том числе:						
Осуществление на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210		131	24 043 500,00	22 109 300,00	22 109 300,00	
	в том числе:						
Осуществление на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220		130				
	в том числе:						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		130	5 624 765,61	6 168 303,83		
	в том числе:						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия, всего	1300		140				
	в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	104 160,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410		150	104 160,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
Прочие доходы, всего	1500		180				
	в том числе:						
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
Прочие поступления, всего	1980	х	510	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
	в том числе:						
Расходы, всего	2000	х		20 322 971,61	28 277 603,83	22 109 300,00	
	в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 316 300,00	19 072 100,00	19 072 100,00	х
	в том числе:						
оплата труда	2110		211	15 489 500,00	14 609 900,00	14 609 900,00	х
	в том числе:						
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120		226	110 000,00	0,00	0,00	х
	в том числе:						
иные выплаты, для выполнения отдельных полномочий учреждений, для исполнения фонда оплаты труда	2130		226	700,00	0,00	700,00	0,00
	в том числе:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		213	4 711 300,00	4 351 500,00	4 351 500,00	х
	в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141						
	в том числе:						
на выплаты работникам	2142						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2143						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2144						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2145						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2146						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2147						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2148						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2149						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2150						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2151						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2152						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2153						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2154						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2155						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2156						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2157						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2158						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2159						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2160						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2161						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2162						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2163						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2164						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2165						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2166						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2167						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2168						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2169						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2170						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2171						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2172						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2173						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2174						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2175						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2176						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2177						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2178						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2179						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2180						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2181						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2182						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2183						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2184						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2185						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2186						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2187						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2188						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2189						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2190						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2191						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2192						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2193						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2194						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2195						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2196						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2197						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2198						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2199						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2200						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2201						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2202						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2203						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2204						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2205						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2206						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2207						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2208						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2209						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2210						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2211						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2212						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2213						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2214						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2215						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2216						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2217						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2218						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2219						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2220						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2221						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2222						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2223						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2224						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2225						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2226						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2227						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2228						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2229						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2230						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2231						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2232						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2233						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2234						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2235						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2236						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2237						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2238						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2239						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2240						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2241						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2242						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2243						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2244						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2245						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2246						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2247						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2248						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2249						
	в том числе:						
на выплаты работникам учреждений, всего	2250						
	в том числе:			</			

	241	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 175 311,61	6 168 303,83	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221				
			222				
			223				
			225				
			226				
			310				
			341				
			342	6 130 069,11	6 168 303,83		
			343				
			344				
			345				
			346	45 242,50			
			349				
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					

[illegible]

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	×	3 457 200,00	2 751 300,00	2 751 300,00	×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2660	×					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2652	407					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 709 647,88	1 655 200,00	1 655 200,00	×
в том числе:							
налог на прибыль	3010						×
налог на добавленную стоимость	3020						×
прочие налоги, взимаемые с доходов	3030						×
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					×
расходы за счет целевых субсидий (целевые поступления), всего	2000	×		104 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	×					×
в том числе:							
оплата труда	2110	111					×
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112					×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					×
подомочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119					×
выплаты работникам удержаний, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					×
на иные выплаты работникам	2142	119					×
дежурное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					×
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					×
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					×
в том числе:							
на оплату труда страхов	2181	139					×
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					×
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340					×
на преобразование физических лиц в должников в области культуры, искусства, образования, науки и научно-поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					×
иные выплаты населению	2240	360					×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 356 131,17	8 919 603,83	2 751 300,00		
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		6 975 590,73	8 919 603,83	2 751 300,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		1 380 540,44				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1			1 380 540,44				
	из них:	26320	x	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	x		6 975 590,73	8 919 603,83	2 751 300,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26410	x		3 457 200,00	2 751 300,00	2 751 300,00		
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.1.	в том числе:	26412	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x		3 457 200,00	2 751 300,00	2 751 300,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	x		104 160,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x						
	из них:	26422	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430	x		104 160,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x						
	из них:	26440	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26440.1	x						

п.п.	содержание	сумма	год	сумма	год	сумма	год
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 794 771,17			
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x				
	из них:	26452	x	4 794 771,17			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 356 131,17	2 751 300,00	2 751 300,00	
		26510	2022				
		26520	2023		2 751 300,00		
		26530	2024			2 751 300,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610	2022				
		26620	2023				
		26630	2024				

Руководитель учреждения
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

(должность)

(подпись)



Исполнитель

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(телефон)

"24" августа 2022 г.