Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования Администрации Колышлейского района Пензенской области, утвержденному приказом Отдела образования Администрации Колышлейского района Пензенской области от 23 декабря 2019г. № 366

Утверждаю
Начальник управления образования Администрации Колышлейского района
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя)
Милютина С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])
от "27" декабря 20 23 г. [2]

| | Коды |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5817004114 |
| КПП | 581701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации Колышлейского района

Учреждение МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"

Адрес фактического местонахождения р.п.Колышлей , ул.Ленина,8

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код (ГРБС,КВФО, КФСР (раздел, подраздел), кода субсидии, отраслевого кода, КОСГУ ) | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 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] | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 892 094,00 | 20 607 988,00 | 21 189 922,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | 121 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19 421 794,00 | 20 144 988,00 | 20 726 922,00 | |
| в том числе: поступления от приносящей доход деятельности | 1210 | 131 | 0703 2 040288000000002 9740402000000000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| в том числе: поступления от приносящей доход деятельности | 1210 | 189 | 0703 2 040288000000002 9740402000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления от приносящей доход деятельности | 1210 | 131 | 0703 2 040203Z10522 9740402000000000 | | 0,00 | 0,00 | |
| поступления от приносящей доход деятельности | 1210 | 131 | 0703 2 040288ЦФ002/040203Z1053 2 9740402000000000 | | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (ДФБС,КВФО, КФСР(раздел, подраздел), код субсидии, отраслевого кода, КОСГУ) | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 0000081020051504 9740401000000000С | 735 756,00 | 576 124,00 | 554 465,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 211м08103051504 9740401000000000С | 3 827 821,00 | 4 034 041,00 | 4 216 251,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 211м08103051504 9740401000000000С | 1 105 724,00 | 1 106 566,00 | 1 106 532,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 213м08103051504 9740401000000000С | 327 888,00 | 334 183,00 | 334 173,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 213м08103051504 9740401000000000С | 1 156 002,00 | 1 218 281,00 | 1 273 307,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 211М08103710534 9740401000000000П | 1 601 651,00 | 1 601 651,00 | 1 601 651,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 211М08103Z10534 9740401000000000С | 346 989,00 | 346 989,00 | 346 989,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 211У08103710524 9740401000000000П | 2 649 068,00 | 3 081 313,00 | 3 204 563,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 211У08103Z10524 9740401000000000С | 2 953 727,00 | 3 029 504,00 | 3 187 668,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 213М08103710534 9740401000000000П | 483 699,00 | 483 699,00 | 483 699,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 213М08103Z10534 9740401000000000С | 104 791,00 | 104 791,00 | 104 791,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 213У03710524 9740401000000000П | 800 019,00 | 930 557,00 | 967 778,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 213У03Z10524 9740401000000000С | 892 025,00 | 914 910,00 | 962 676,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код (ПРБС КВФО, КФСР (раздел, подраздел), кода субсидии, отраслевого кода, КОСГУ) | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 0703 4 000008107051504 974040100000000С | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 131 | 0703 4 211з08107051504 974040100000000С | 440 392,00 | 437 923,00 | 434 630,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 131 | 0703 4 211м08107051504 974040100000000С | 469 556,00 | 472 025,00 | 475 318,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 131 | 0703 4 211У08107z10534 974040100000000С | 53 424,00 | 53 424,00 | 53 424,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 131 | 0703 4 211У08107z10524 974040100000000С | 716 040,00 | 674 400,00 | 674 400,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 131 | 0703 4 213н08107051504 974040100000000С | 132 998,00 | 132 253,00 | 131 258,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 131 | 0703 4 213м08107051504 974040100000000С | 141 806,00 | 142 551,00 | 143 546,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 131 | 0703 4 213У08107Z10534 974040100000000С | 16 134,00 | 16 134,00 | 16 134,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 131 | 0703 4 213У08107Z10524 974040100000000С | 216 244,00 | 203 669,00 | 203 669,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 141 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | 1420 | 152 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1590 | 152 | | 470 300,00 | 463 000,00 | 463 000,00 | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1590 | 152 | 0703 5 220103051505 974050100000000Н | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1590 | 152 | 0703 5 000008103051505 974050300000000С | 14 600,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| целевые субсидии | 1590 | 152 | 0703 5 0000095010Г5 974050300000000С | 0,00 | | | |
| целевые субсидии | 1590 | 152 | 0703 5 211У08103Z10525 974050300000000С | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код (ГРБС, КЭШО, КФСР (раздел, подраздел), кода субсидии, отраслевого кода, КОСГУ) | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| целевые субсидии | 1590 | 152 | 0703 5 213У08103Z10525 97405030000606C | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | |
| целевые субсидии | 1590 | 152 | 0703 5 211з08103051505 97405030000000C | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| целевые субсидии | 1590 | 152 | 0703 5 213и08103051505 97405030000000C | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | |
| целевые субсидии | 1590 | 152 | 0703 5 210103051505 97405030000000C | 0,00 | | | |
| целевые субсидии | 1590 | 152 | 0703 5 0000032170Б 97405030000000C | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1980 | | | | | | |
| в том числе: прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 19 892 094,00 | 20 607 988,00 | 21 189 922,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| из них: | | 244 | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 221 | 27 908,40 | 27 908,40 | 27 908,40 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 224 | 2 091,60 | 2 091,60 | 2 091,60 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 225 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 226 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 310 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 343 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 344 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 345 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 346 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 349 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0703 2 040288000002 97404020000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [7] | Аналитический код (ГРБС, КВФО, КФСР (раздел, подраздел), кода субсидии, отраслевого кода, КОСГУ ) | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0703 2 040288ПФ002 97404020000000 292,296 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0703 2 040288ПФ002 97404020000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги связи | | 244 | 0703 2 040288ПФ002 97404020000000000 221 | | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0703 2 040288ПФ002 97404020000000000 225 | | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0703 2 040288ПФ002 97404020000000000 226 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0703 2 040288ПФ002 97404020000000000 310 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 2 040288ПФ002 97404020000000000 346 | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0703 4 000003051504 9740401000000000 | 6 417 435,00 | 6 693 071,00 | 6 930 263,00 | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211э08103051504 97404010000000000 211 | 3 827 821,00 | 4 034 041,00 | 4 216 251,00 | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211э08103051504 97404010000000000 266 | | | | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211м08103051504 97404010000000000 211 | 1 085 724,00 | 1 106 566,00 | 1 106 532,00 | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211м08103051504 97404010000000000 266 | 20 000,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0703 4 0000008103051504 97404010000000000 212 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0703 4 0000008103051504 9740401000000000 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 4 0000008103051504 97404010000000000 213 | 1 483 890,00 | 1 552 464,00 | 1 607 480,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 213н008103051504 97404010000000000 213Н | 1 156 002,00 | 1 218 281,00 | 1 273 307,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 213м038103051504 97404010000000000 213М | 327 888,00 | 334 183,00 | 334 173,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0703 4 0000008103051504 9740401000000000 | 216 624,00 | 163 126,00 | 163 126,00 | |
| из них: | | 244 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (ГРБС, КВФО, КФСР (раздел, подраздел), коды субсидии, отраслевого кода, КОСГУ) | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| услуги связи | | 244 | 0703 4 0000003051504 97404010000000С 221 | 42 660,00 | 22 358,00 | 22 358,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 0703 4 0000003051504 97404010000000С 223 | 141 564,00 | 74 569,00 | 74 569,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0703 4 0000003051504 97404010000000С 225 | 0,00 | 20 040,00 | 20 040,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0703 4 0000003051504 97404010000000С 226 | 32 400,00 | 46 159,00 | 46 159,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0703 4 0000003051504 97404010000000С | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 4 0000003051504 97404010000000С | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 244 | 0703 5 0000003051505 97405030000000С | 14 600,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0703 5 0000003051505 97405030000000С225 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0703 5 0000003051505 97405030000000С310 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 5 0000003051505 97405030000000С344 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 5 0000003051505 97405030000000С346 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0703 5 0000003051505 97405030000000С226 | 14 600,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 247 | 0703 5 2201030515О5 97405030000000С | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 0703 5 2101030515О5 97405030000000С223 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0703 5 0000003051505 97405030000000С225 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0703 5 0000003051505 97405030000000С226 | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 244 | 0703 5 0000003217105 97405030000000С | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 5 0000003217105 97405030000000С344 | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 247 | 0703 4 0000003051504 97404010000000С | 199 859,00 | 115 045,00 | 115 045,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код (ГРБС,КВФО, КФСР (раздел, подраздел), коды субсидии, отраслевого кода, КОСГУ ) | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| коммунальные услуги | | 247 | 0703 4 0000003051504 97404010000000C 223 | 169 559,00 | 115 045,00 | 115 045,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 244 | 0703 4 0000007051504 97404010000000C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 0703 4 0000007051504 97404010000000C223 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0703 4 0000007051504 97404010000000C310 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 4 0000007051504 97404010000000C344 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 4 0000007051504 97404010000000C345 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0703 4 0000007051504 97404010000000C346 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0703 4 0000003051504 97404010000000C | 319 613,00 | 297 953,00 | 276 294,00 | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0703 4 0000003051504 97404010000000C 291 | 319 613,00 | 297 953,00 | 276 294,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0703 4 0000003051504 97404010000000C | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0703 4 0000003051504 97404010000000C | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0703 5 0000000950105 97405030000000C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0703 5 0000003051505 97405030000000C292 | | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0703 5 2101003051505 97405030000000C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0703 5 2101003051505 97405030000000C291 | 0,00 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0703 4 0000003051504 97404010000000C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0703 4 0000003051504 97404010000000C | 0,00 | | | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0703 4 0000003051504 97404010000000C 266 | 0,00 | | | x |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 3 449 087,00 | 4 011 870,00 | 4 172 341,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код (ГРБС, КВФО, КФСР (раздел, подраздел), кода субсидии, отраслевого кода, КОСГУ) [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211У03710524<br>97404010000000П 211 | 2 649 068,00 | 3 081 313,00 | 3 204 563,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 4 213У03710524<br>97404010000000П 213 | 800 619,00 | 930 557,00 | 967 778,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 211У03710524<br>97404010000000П 213 | 800 619,00 | 930 557,00 | 967 778,00 | x |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | x | | **2 085 350,00** | **2 085 350,00** | **2 085 350,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211М03710534<br>97404010000000П 211 | 1 601 651,00 | 1 601 651,00 | 1 601 651,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 4 213М03710534<br>97404010000000П 213 | 483 699,00 | 483 699,00 | 483 699,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 213М03710534<br>97404010000000П 213 | 483 699,00 | 483 699,00 | 483 699,00 | x |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | x | | **3 845 752,00** | **3 944 414,00** | **4 150 344,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211У03Z10524<br>97404010000000С 211 | 2 953 727,00 | 3 029 504,00 | 3 187 668,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 4 213У03Z10524<br>97404010000000С 213 | 892 025,00 | 914 910,00 | 962 676,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 213У03Z10524<br>97404010000000С 213 | 892 025,00 | 914 910,00 | 962 676,00 | x |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | x | | **451 780,00** | **451 780,00** | **451 780,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211М03Z10534<br>97404010000000С 211 | 346 989,00 | 346 989,00 | 346 989,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 4 213М03Z10534<br>97404010000000С 213 | 104 791,00 | 104 791,00 | 104 791,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 213М03Z10534<br>97404010000000С 213 | 104 791,00 | 104 791,00 | 104 791,00 | x |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | x | | **573 390,00** | **570 176,00** | **565 888,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211в07051504<br>97404010000000С 211 | 440 392,00 | 437 923,00 | 434 630,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 4 213н07051504<br>97404010000000С 213 | 132 998,00 | 132 253,00 | 131 258,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 213н07051504<br>97404010000000С 213 | 132 998,00 | 132 253,00 | 131 258,00 | x |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | x | | **611 362,00** | **614 576,00** | **618 864,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211м07051504<br>97404010000000С 211 | 469 556,00 | 472 025,00 | 475 318,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 4 213м07051504<br>97404010000000С 213 | 141 806,00 | 142 551,00 | 143 546,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код (ГРБС,КВФО, КФСР (раздел, подраздел), кода субсидии, отраслевого кода, КОСГУ ) | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 213ж07051504<br>9740401000000000С 213 | 141 806,00 | 142 551,00 | 143 545,00 | x |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | x | | **69 558,00** | **69 558,00** | **69 558,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211У07Z10534<br>9740401000000000С 211 | 53 424,00 | 53 424,00 | 53 424,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 4 213У07Z10534<br>9740401000000000С 213 | 16 134,00 | 16 134,00 | 16 134,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 213У07Z10523<br>9740401000000000С 213 | 16 134,00 | 16 134,00 | 16 134,00 | x |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | x | | **932 284,00** | **878 069,00** | **878 069,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 4 211У07Z10524<br>9740401000000000С 211 | 716 040,00 | 674 400,00 | 674 400,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 4 213У07Z10524<br>9740401000000000С 213 | 216 244,00 | 203 669,00 | 203 669,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 4 213У07Z10524<br>9740401000000000С 213 | 216 244,00 | 203 669,00 | 203 669,00 | x |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | x | **0703 5 000003051505<br>9740503000000000С** | **130 200,00** | **130 200,00** | **130 200,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 5 000003051505<br>9740503000000000С 211 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 5 000003051505<br>9740503000000000С 213 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 5 000003051505<br>9740503000000000С 213 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | x |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | x | **0703 5 211У03Z10525<br>9740503000000000С** | **325 500,00** | **325 500,00** | **325 500,00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0703 5 211У03Z10525<br>9740503000000000С211 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0703 5 213У03Z10525<br>9740503000000000С213 | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 5 213У03Z10525<br>9740503000000000С213 | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1] | Аналитический код (ГРБС, КВФО, КФСР (раздел, подраздел), вида субсидии, отраслевого вида, КОСГУ ) | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2141 | x | 0703 2 0402032Z10522<br>9740402000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 111 | 0703 2 0402880Z1052<br>9740402000000000 211 | | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 2 0402880Z1052<br>9740402000000000 213 | | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2141 | x | 0703 2<br>0402880ПФ002/040203Z105<br>32 9740502000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 111 | 0703 2 0402880ПФ002<br>9740502000000000 211 | | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 111 | 0703 2 0402032Z10532<br>9740402000000000 211 | | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 2 0402880ПФ002<br>9740402000000000213 | | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 2 0402032Z10532<br>9740402000000000 213 | | 0,00 | 0,00 | x |

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11] | 26000 | X | 680 783,00 | 535 471,00 | 535 471,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12] | 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 [12] | 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 [13] | 26300 | X | 268 319,00 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | X | 412 464,00 | 535 471,00 | 535 471,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 162 464,00 | 285 471,00 | 285 471,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 162 464,00 | 285 471,00 | 285 471,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | X | | | | |
| 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 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Медунова О.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер (должность) Балашова И.А. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 27 " декабря 20 23 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2603 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.