

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от 10.01.2024

	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	11.01.2024	По Сводному реестру глава по БК
Учреждение		По Сводному реестру ИНН КПП
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Косяченко Е.Н.	Исполнитель
Должность	заведующая	Должность
Дата	11.01.2024	Телефон
Согласовано		
Уполномоченное лицо органа-учредителя	Гапаган М.Э.	
Должность	Начальник	
Дата	11.01.2024	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего								
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1000			29 335 690,20	22 458 227,54	23 166 669,82	0,00	0,00
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100		120	29 335 690,20	22 458 227,54	23 166 669,82	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
					На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Целевые субсидии	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	X		29 335 690,20	22 458 227,54	23 166 669,82	0,00		
в том числе:									
оплата труда	2100	X		19 648 760,86	18 099 622,61	18 808 064,89	X		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		15 091 214,12	13 901 399,85	14 445 518,35	X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		0,00	0,00	0,00	X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119		4 557 546,74	4 198 222,76	4 362 546,54	X		
на иные выплаты работникам	2141	119		4 557 546,74	4 198 222,76	4 362 546,54	X		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		0,00	0,00	0,00	X		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X		
зависимые от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00		
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X		

Наименование показателя	1	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
					На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		405 000,00	0,00	0,00	X	
из них:	2310	851		400 000,00	0,00	0,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		5 000,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 281 929,34	4 358 604,93	4 358 604,93	0,00	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		9 281 929,34	4 358 604,93	4 358 604,93	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма				
			На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода	
налог на прибыль	1						
налог на добавленную стоимость	2						
налог на добавленную стоимость	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты, всего	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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)		X				7 894 493,57	4 358 604,73	4 358 604,73	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		X				366 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		X				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X				0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		X	7 528 493,57	4 358 604,73	4 358 604,73	0,00	
1.4.1.	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		X	366 000,00	1 314 421,87	1 314 421,87	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X		X	366 000,00	1 314 421,87	1 314 421,87	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		X	4 262 493,57	144 182,86	144 182,86	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X		X	4 262 493,57	144 182,86	144 182,86	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	из них:									
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X		X	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X		X	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	в том числе по году начала закупки:									
2.1	в том числе по году начала закупки	26500	X	2024	X	9 262 634,86	4 358 604,93	4 358 604,93	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	2024	X	9 262 634,86	4 358 604,93	4 358 604,93	0,00	
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заккрыть Печать