



Утверждаю

И.о. начальника управления

(наименование должности уполномоченного)

Управление образования

(наименование органа - учредителя)

Е.А. Хорошева

(расшифровка подписи)

"22" июня 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "22" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

22.06.2023

57329883

000

57368264

5981006708

598101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 294 537,05	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		00000000000	59 846 549,35	55 738 462,63	56 273 959,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000	54 973 327,28	52 232 752,20	51 906 708,78	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000	48 976 587,05	46 236 011,97	45 909 968,55	0,00
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
прочие поступления	1230	130	00000000000	5 996 740,23	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000	4 873 222,07	3 505 710,43	4 367 250,22	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	00000000000	4 873 222,07	3 505 710,43	4 367 250,22	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего								
из них:								
1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
2000	X	0000000000	61 141 086,40	55 738 462,63	56 273 959,00			0,00
Расходы, всего								
в том числе:								
2100	X	0000000000	37 563 247,23	34 434 972,18	33 857 406,55			0,00
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
2110	111	0000000000	28 208 701,01	25 804 972,10	25 361 373,32			0,00
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
2120	112	0000000000	894 710,50	896 090,50	896 090,50			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий								
2130	113		0,00	0,00	0,00			0,00
2140	119	0000000000	8 459 835,72	7 733 909,58	7 599 942,73			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
2141	119	0000000000	8 459 835,72	7 733 909,58	7 599 942,73			0,00
на выплаты по оплате труда								
2142	119		0,00	0,00	0,00			0,00
на иные выплаты работникам								
2150	131		0,00	0,00	0,00			0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия								
2160	133		0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
2170	134		0,00	0,00	0,00			0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
2180	139		0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:								
2181	139		0,00	0,00	0,00			0,00
на оплату труда стажеров								
2200	300		0,00	0,00	0,00			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								
2210	320		0,00	0,00	0,00			0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:								
2211	321		0,00	0,00	0,00			0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
2220	340		0,00	0,00	0,00			0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
2230	350		0,00	0,00	0,00			0,00
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								
2240	360		0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты населению								
2300	850	0210000150	1 489 350,70	1 489 350,70	1 489 350,70			0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								

прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	1 382 907,93	654 699,83	654 699,83	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований		244	0000000000	1 382 907,93	654 699,83	654 699,83	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований		244	0211000150	1 382 907,93	654 699,83	654 699,83	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1 421 344,01	716 193,81	1 642 143,81	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0000000000	24 800,00	18 759,00	18 759,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	3 250 144,43	2 077 914,04	2 077 914,04	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	25 000,00	30 420,00	30 420,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	134 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0211000150	2 235 755,00	1 656 874,86	1 839 168,27	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумме			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	22 088 488,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	22 088 488,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 376 471,20	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 376 471,20	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 064 110,57	1 843 569,93	2 778 594,72	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 064 110,57	1 843 569,93	2 778 594,72	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	12 647 906,70	11 973 829,59	12 151 866,80	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	12 647 906,70	11 973 829,59	12 151 866,80	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	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г.	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500				22 088 488,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки								
2.1.1	2024	26512				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2023	26511				22 088 488,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
2.1.3	2025	26513				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки								
3.1.1	2024	26612				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2023	26611				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2025	26613				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. заведующего _____ Л.Н. Цыбина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ консультант сектора по закупкам отдела бюджетного планирования и организации закупочной деятельности _____ Пестрова Н.Н. (фамилия, инициалы) 2-76-94 (телефон)

" 22 " июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела П и ЭА

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.И. Петухова

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.