

(рекомендуемый образец)

Утверждаю



(подпись и должность уполномоченного лица)

(подпись и должность председателя (учреждения))

С. В. Лютов

(расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)  
от " 22 " ноября 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб

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

Коды
11-08-2023г.
7801009047
780101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	29 141 625			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>244 583 900</b>	<b>211 532 301</b>	<b>222 310 205</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 250 000	1 310 875	1 370 782	
в том числе:	1110			1 250 000	1 310 875	1 370 782	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	231 743 000	201 163 426	211 457 623	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 851 300	46 069 400	49 275 800	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг		130	131	188 891 700	155 094 026	162 181 823	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	11 590 900	9 058 000	9 481 800	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 590 900	9 058 000	9 481 800	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>271 542 361</b>	<b>229 362 202</b>	<b>239 844 054</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		170 320 300	178 614 899	186 777 599	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	169 980 300	178 258 341	186 404 747	x
социальные пособия и компенсации персоналу денежной форме	2120	111	266	340 000	356 558	372 853	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	40 000	41 948	43 865	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	7 000	7 341	7 676	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	48 343 677	50 698 014	53 014 913	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 343 677	50 698 014	53 014 913	x
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		11 109 268	9 058 000	9 482 400	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 203 100	4 518 100	4 735 700	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	5 203 100	4 518 100	4 735 700	x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	23 994			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 882 174	4 539 900	4 746 700	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		1 409 964	1 466 363	1 525 017	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 284 964	1 336 363	1 389 817	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000	20 800	21 632	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	105 000	109 200	113 568	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 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
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					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 <sup>7</sup>	2600	x		40 312 152	41 917 314	43 594 007	
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		40 312 152	41 917 314	43 594 007	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 579 017	1 642 177	1 707 865	
транспортные услуги	2642	244	222	400 000	416 000	432 640	
коммунальные услуги	2643	244	223	998 963	1 038 922	1 080 479	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	7 042			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 964 731	6 203 320	6 451 453	
прочие работы, услуги	2646	244	226	14 356 259	14 930 509	15 527 730	
страхование	2647	244	227	313 175	325 702	338 730	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 859 564	4 013 947	4 174 504	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	40 000	41 600	43 264	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	3 030 026	3 151 227	3 277 276	
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	200 000	208 000	216 320	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	84 960	88 358	91 893	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	3 214 009	3 342 569	3 476 272	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	350 000	364 000	378 560	
коммунальные услуги	2643	247	223	5 914 406	6 150 982	6 397 022	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2655	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2656	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-221 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-239 034</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-221 000	-230 000	-239 034	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>933 163</b>			<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		933 163			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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 планируется 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 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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. N 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.

<sup>5</sup> 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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.