

Утверждаю

Директор



 (подпись)
 В.М. Сагунова
 (расшифровка подписи)
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

_____ комитет образования администрации города Ставрополя

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру
 глава по БК

по Сводному реестру
 ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	3 453 490,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			376 594 715,50	90 110 988,68	89 727 409,84	X
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		9 919,36			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 878 699,58	72 113 993,29	71 789 470,52	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 022 912,71	69 913 993,29	69 589 470,52	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130		2 855 786,87	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 008 500,86	17 996 995,39	17 937 939,32	X
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		298 650 555,16	16 596 995,39	16 537 939,32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		1 357 945,70	1 400 000,00	1 400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	400		697 595,70			
в том числе:							
доходы от операций с активами,		440		697 595,70			
прочие поступления, всего ⁶	1700	x		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x		380 048 205,54	90 110 988,68	89 727 409,84	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 956 501,05	68 118 123,19	67 349 322,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		53 435 085,41	52 340 508,35	51 749 663,71	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 521 415,64	15 777 614,84	15 599 658,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 521 415,64	15 777 614,84	15 599 658,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 549,01	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 549,01	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 549,01			x
субсидии на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	2212	323		0,00	0,00	0,00	
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		1 836 336,24	1 275 760,00	1 275 760,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 831 149,00	1 271 098,00	1 271 098,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 662,00	4 662,00	4 662,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		525,24	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		309 252 819,24	20 717 105,49	21 102 327,29	
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		265 191 171,58			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		39 765 810,09	16 461 374,44	16 394 212,03	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		4 295 837,57	4 255 731,05	4 708 115,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		309 252 819,24	20 717 105,49	21 102 327,29	X
1.1	в том числе: 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), планируем 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		900 598,50	5 505 166,96	0,00	X
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	777 541,65	5 397 168,96		
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	123 056,85	107 998,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		308 352 220,74	15 211 938,53	21 102 327,29	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 245 379,33	6 209 581,09	6 675 698,96	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 245 379,33	6 209 581,09	6 675 698,96	
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		293 583 113,72	7 205 895,43	12 522 168,32	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		293 583 113,72	7 205 895,43	12 522 168,32	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
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					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 523 727,69	1 796 462,01	1 904 460,01	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 523 727,69	1 796 462,01	1 904 460,01	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		304 828 493,05	13 415 476,52	19 197 867,28	X
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 523 727,69	1 796 462,01	1 904 460,01	X
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)



(подпись)

Ж.Б.Бессарабова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

А.А. Фомина

(фамилия, инициалы)

292-298

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.П.Сухота

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " декабря 20 23 г.