Утверждаю
Руководитель департамента по образованию администрации Волгограда
(наименование должности уполномоченного
департамент по образованию администрации Волгограда
(наименование органа - учредителя
(подпись) И.А. Радченко
(расшифровка подписи)
15.09 2023 г.

	Коды
Дата	15.09.2023
по Сводному реестру	00763
глава по БК	763
по Сводному реестру	00511
ИНН	3444027923
КПП	344401001
по ОКЕИ	383

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

от "15" 09 2023 <1>

Учреждение муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Волгограда"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент по образованию администрации Волгограда
Вид документа
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	6 963 583,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	**1000**	**x**	**x**							**87 539 274,42**	**82 339 267,51**	**83 163 133,84**	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**								**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000	76307039900000550	2	121	120	0703	400 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**								**81 718 054,04**	**81 298 377,51**	**82 122 243,84**	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
от приносящей доход деятельности	1230	130								12 119 730,87	15 010 715,98	15 010 715,98	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000	76307039900000550	2	131	130	0703	11 096 485,23	13 399 448,14	13 399 448,14	
доходы от компенсации затрат	1231	130	134	000000	76307039900000550	2	134	130	0703	62 006,00			
доходы по условным арендным платежам	1231	130	135	000000	76307039900000550	2	135	130	0703	961 239,64	1 611 267,84	1 611 267,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Волгограда	1240	130								69 598 323,17	66 287 661,53	67 111 527,86	
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120311	76307030100300550	4	131	130	0703	41 700 680,96			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120411	76307030100300550	4	131	130	0703		39 726 949,79		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120511	76307030100300550	4	131	130	0703			39 726 949,79	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120312	76307030100300550	4	131	130	0703	11 574 104,43			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120412	76307030100300550	4	131	130	0703		11 997 538,84		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120512	76307030100300550	4	131	130	0703			11 997 538,84	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120302	76307030100300550	4	131	130	0703	5 488 115,71			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120302	76307030100 3S1150	4	131	130	0703	7 810,31			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	233301	76307030100 3S1150	4	131	130	0703	773 220,44			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120402	76307030100300550	4	131	130	0703		4 602 494,24		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120502	76307030100300550	4	131	130	0703			5 426 360,57	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120303	76307030100300550	4	131	130	0703	9 067 423,09			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120403	76307030100300550	4	131	130	0703		9 067 423,09		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120503	76307030100300550	4	131	130	0703			9 067 423,09	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120307	76307030100300550	4	131	130	0703	825 495,20			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120407	76307030100300550	4	131	130	0703		731 782,54		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120507	76307030100300550	4	131	130	0703			731 782,54	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120304	76307030100300550	4	131	130	0703	161 473,03			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120404	76307030100300550	4	131	130	0703		161 473,03		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120504	76307030100300550	4	131	130	0703			161 473,03	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**								**4 951 220,38**	**1 040 890,00**	**1 040 890,00**	
из них: целевые субсидии, всего	1410	150								2 451 220,38	1 040 890,00	1 040 890,00	
из них: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	112309	76307030100300550	5	152	150	0703	859 235,88			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	112338	76307030100300550	5	152	150	0703	92 264,12			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	112340	76307030100300550	5	152	150	0703	63 500,00			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	233303	76307030400 1S1150	5	152	150	0703	418 022,25			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1412	150	152	112409	76307030100300550	5	152	150	0703		1 015 000,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1413	150	152	112509	76307030100300550	5	152	150	0703			1 015 000,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1414	150	152	112303	76307030100300550	5	152	150	0703	39 198,13			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1414	150	152	112403	76307030100300550	5	152	150	0703		25 890,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1414	150	152	112503	76307030100300550	5	152	150	0703			25 890,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1414	150	152	112344	76307031400100550	5	152	150	0703	50 000,00			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1414	150	152	112342	76307031400100550	5	152	150	0703	929 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150											
иные доходы	1440	150	155	000000	76307039900000550	2	155	150	0703	2 500 000,00			
прочие доходы	**1500**	**180**								**470 000,00**			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1510	140	145	000000	76307039900000550	2	145	140	0703	420 000,00			
доходы от операций с активами, всего	**1600**	**x**											
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400											
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410											
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420											
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430											
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	442	000000	76307039900000550	2	442	440	0703	50 000,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600											
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630											
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650											
прочие поступления, всего <5>	**1700**	**x**											
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510											x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510											
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640											
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710											
Выплаты, всего	**2000**	**x**	**x**							**94 502 857,49**	**82 339 267,51**	**83 163 133,84**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**								**66 450 047,83**	**58 529 095,44**	**58 529 095,44**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111								51 173 948,92	44 875 700,63	44 875 700,63	x
из них: оплата труда	2111	111	211	000000	76307039900000550	2	211	111	0703	5 098 860,84	5 098 860,84	5 098 860,84	x
оплата труда	2112	111	211	120311	76307030100300550	4	211	111	0703	41 450 680,96			x
оплата труда	2113	111	211	120411	76307030100300550	4	211	111	0703		39 626 949,79		x
оплата труда	2114	111	211	120511	76307030100300550	4	211	111	0703			39 626 949,79	x
оплата труда	2111	111	211	112303	76307030100300550	5	211	111	0703	30 106,10			x
оплата труда	2112	111	211	112403	76307030100300550	5	211	111	0703		19 890,00		x
оплата труда	2113	111	211	112503	76307030100300550	5	211	111	0703			19 890,00	x
оплата труда	2111	111	211	707200	76307030100372480	5	211	111	0703	4 314 004,02			x
оплата труда	2111	111	211	120211	76307030100300550	4	211	111	0703	297,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	000000	76307039900000550	2	266	111	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120311	76307030100300550	4	266	111	0703	250 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	120411	76307030100300550	4	266	111	0703		100 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	266	120511	76307030100300550	4	266	111	0703			100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	000000	76307039900000550	2	212	112	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000000	76307039900000550	2	226	113	0703	80 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	226	000000	76307039900000550	2	226	112	0703	20 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213							15 166 098,91	13 543 394,81	13 543 394,81	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000	76307039900000550	2	213	119	0703	1 539 855,97	1 539 855,97	1 539 855,97	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	120312	76307030100300550	4	213	119	0703	11 574 104,43			x
на выплаты по оплате труда	2143	119	213	120412	76307030100300550	4	213	119	0703		11 997 538,84		x
на выплаты по оплате труда	2144	119	213	120512	76307030100300550	4	213	119	0703			11 997 538,84	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	112303	76307030100300550	5	213	119	0703	9 092,03			x
на выплаты по оплате труда	2143	119	213	112403	76307030100300550	5	213	119	0703		6 000,00		x
на выплаты по оплате труда	2144	119	213	112503	76307030100300550	5	213	119	0703			6 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	707200	76307030100372480	5	213	119	0703	1 302 829,22			x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	120212	76307030100300550	4	213	119	0703	740 217,26			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131											x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133											
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
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**											**x**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321											x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350											x
иные выплаты населению	2250	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**								**10 475 236,49**	**10 381 520,83**	**10 381 520,83**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291							10 395 236,49	10 281 520,83	10 281 520,83	x
из них: расходы на оплату налогов, без учета земельного налога	2311	851	291	000000	76307039900000550	2	291	851	0703	482 315,20	482 315,20	482 315,20	x
расходы на оплату налогов, без учета земельного налога	2312	851	291	120303	76307030100300550	4	291	851	0703	9 067 423,09			x
расходы на оплату налогов, без учета земельного налога	2313	851	291	120403	76307030100300550	4	291	851	0703		9 067 423,09		x
расходы на оплату налогов, без учета земельного налога	2314	851	291	120503	76307030100300550	4	291	851	0703			9 067 423,09	x
расходы на оплату налогов, без учета земельного налога	2312	851	291	120207	76307030100300550	4	291	851	0703	3,00			x
расходы на оплату земельного налога	2312	851	291	120307	76307030100300550	4	291	851	0703	825 495,20			x
расходы на оплату земельного налога	2313	851	291	120407	76307030100300550	4	291	851	0703		731 782,54		x
расходы на оплату земельного налога	2314	851	291	120507	76307030100300550	4	291	851	0703			731 782,54	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291	000000	76307039900000550	2	291	852	0703	20 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								80 000,00	100 000,00	100 000,00	x
из них: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	000000	76307039900000550	2	292	853	0703	50 000,00	70 000,00	70 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	000000	76307039900000550	2	293	853	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814											x
взносы в международные организации	2450	862											x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**								**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**x**
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831								30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2511	831	293	000000	76307039900000550	2	293	831	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2511	831	297	000000	76307039900000550	2	297	831	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	**2600**	**x**								**17 547 573,17**	**13 398 651,24**	**14 222 517,57**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244								8 874 992,90	7 393 256,59	7 393 256,59	
из них: услуги связи	2631	244	221	000000	76307039900000550	2	221	244	0703	23 704,56	117 400,00	117 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
услуги связи	2632	244	221	120304	76307030100300550	4	221	244	0703	124 681,44			
услуги связи	2633	244	221	120404	76307030100300550	4	221	244	0703		124 681,44		
услуги связи	2634	244	221	120504	76307030100300550	4	221	244	0703			124 681,44	
транспортные услуги	2631	244	222	000000	76307039900000550	2	222	244	0703	60 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2631	244	223	000000	76307039900000550	2	223	244	0703	307 966,67	303 026,47	303 026,47	
коммунальные услуги	2632	244	223	120304	76307030100300550	4	223	244	0703	36 791,59			
коммунальные услуги	2633	244	223	120404	76307030100300550	4	223	244	0703		36 791,59		
коммунальные услуги	2634	244	223	120504	76307030100300550	4	223	244	0703			36 791,59	
коммунальные услуги	2632	244	223	120204	76307030100300550	4	223	244	0703	6 878,50			
арендная плата за пользование имуществом	2631	244	224	000000	76307039900000550	2	224	244	0703	50 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	244	225	000000	76307039900000550	2	225	244	0703	1 854 967,01	2 213 466,11	2 213 466,11	
прочие работы, услуги	2631	244	226	000000	76307039900000550	2	226	244	0703	1 381 325,78	467 831,80	467 831,80	
прочие работы, услуги	2635	244	226	112309	76307030100300550	5	226	244	0703	144 180,40			
прочие работы, услуги	2636	244	226	112409	76307030100300550	5	226	244	0703		152 200,00		
прочие работы, услуги	2637	244	226	112509	76307030100300550	5	226	244	0703			152 200,00	
прочие работы, услуги	2635	244	226	112340	76307030100300550	5	226	244	0703	39 000,00			
прочие работы, услуги	2635	244	226	233303	76307030400 1S1150	5	226	244	0703	407 400,00			
услуги и работы для целей капитального вложения	2635	407	228	112344	76307031400100550	5	228	407	0703	50 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2631	244	310	000000	76307039900000550	2	310	244	0703	774 577,95	327 149,00	327 149,00	
увеличение стоимости основных средств	2635	244	310	112309	76307030100300550	5	310	244	0703	173 926,00			
увеличение стоимости основных средств	2636	244	310	112409	76307030100300550	5	310	244	0703		155 700,00		
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	112509	76307030100300550	5	310	244	0703			155 700,00	
увеличение стоимости основных средств	2635	244	310	112338	76307030100300550	5	310	244	0703	9 780,00			
увеличение стоимости основных средств	2635	244	310	233303	76307030400 1S1150	5	310	244	0703	10 622,25			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2631	244	341	000000	76307039900000550	2	341	244	0703	5 000,00	2 269,84	2 269,84	
увеличение стоимости продуктов питания	2631	244	342	000000	76307039900000550	2	342	244	0703	1 518 998,37	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2631	244	344	000000	76307039900000550	2	344	244	0703	59 535,97	59 535,97	59 535,97	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2631	244	345	000000	76307039900000550	2	345	244	0703	31 099,00	31 099,00	31 099,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2631	244	346	000000	76307039900000550	2	346	244	0703	787 881,81	486 443,37	486 443,37	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2635	244	346	112309	76307030100300550	5	346	244	0703	10 046,30			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2636	244	346	112409	76307030100300550	5	346	244	0703		20 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	346	112509	76307030100300550	5	346	244	0703			20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	2635	244	347	000000	76307030100300550	2	347	244	0703	148 562,00			
увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	2636	244	347	000000	76307030100300550	2	347	244	0703		148 562,00		
увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	2637	244	347	000000	76307030100300550	2	347	244	0703			148 562,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2631	244	349	000000	76307039900000550	2	349	244	0703	220 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	112309	76307030100300550	5	349	244	0703	531 083,18			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2636	244	349	112409	76307030100300550	5	349	244	0703		687 100,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2637	244	349	112509	76307030100300550	5	349	244	0703			687 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	112338	76307030100300550	5	349	244	0703	82 484,12			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	112340	76307030100300550	5	349	244	0703	24 500,00			
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245											
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247								7 743 580,27	6 005 394,65	6 829 260,98	
из них													
коммунальные услуги	2651	247	223	000000	76307039900000550	2	223	247	0703	1 474 433,81	1 402 900,41	1 402 900,41	
коммунальные услуги	2652	247	223	120302	76307030100300550	4	223	247	0703	5 488 115,71			
коммунальные услуги	2652	247	223	120302	76307030100 3S1150	4	223	247	0703	7 810,31			
коммунальные услуги	2652	247	223	233301	76307030100 3S1150	4	223	247	0703	773 220,44			
коммунальные услуги	2653	247	223	120402	76307030100300550	4	223	247	0703		4 602 494,24		
коммунальные услуги	2654	247	223	120502	76307030100300550	4	223	247	0703			5 426 360,57	
коммунальные услуги	2652	247											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								929 000,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	310	112342	76307031400100550	5	310	407	0703	929 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	**3000**	**100**											x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010												x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
налог на добавленную стоимость <8>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030												x
Прочие выплаты, всего <9>	**4000**	**x**											**x**
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610											x
подразделениям <10>	4020	610											
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520											
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530											
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540											
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810											

<1> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

<2> При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - 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 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> 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.

<5> 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.

<6> По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

<7> 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.

<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.

<10> По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <11>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>**	**26000**	**x**	**x**	**x**	**17 547 573,17**	**13 398 651,24**	**14 222 517,57**	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <15>	26100	x	x	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 <15>	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>	26300	x	x	x	179 070,58			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	98 573,60			
	из них <12>:								
	из них <13>:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	80 496,98			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>	26400	x	x	x	17 368 502,59	13 398 651,24	14 222 517,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	x	6 437 497,99	4 763 967,27	5 587 833,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	6 437 497,99	4 763 967,27	5 587 833,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	2 402 422,25	1 015 000,00	1 015 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	2 402 422,25	1 015 000,00	1 015 000,00	
	из них <12>:		x		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	26422	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18>	26430	x	x	x				
	из них <12>:		x						
	из них <13>:		x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	8 528 582,35	7 619 683,97	7 619 683,97	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	6 788 141,19	1 653 554,39	1 653 554,39	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	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
	из них <13>:		x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 740 441,16	5 966 129,58	5 966 129,58	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19>**	**26500**	**x**	**x**	**x**	**15 628 061,43**	**7 432 521,66**	**8 256 387,99**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	x	15 628 061,43			
		26511	2022	x	x		7 432 521,66		
		26512	2023	x	x			8 256 387,99	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**x**	**x**	**1 740 441,16**	**5 966 129,58**	**5 966 129,58**	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x	x	1 740 441,16			
		26611	2022	x	x		5 966 129,58		
		26612	2023	x	x			5 966 129,58	

<11> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; 2020, N 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<13> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

<14> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<15> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<16> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<17> Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<18> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<19> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

<20> Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Т.М. Минина (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо учреждения) Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.А. Татаринцева (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) _____ (подпись) О.В. Олейник (расшифровка подписи)

78-16-95
(телефон)

"15" 09 20 23 <20>