

Копию документа, оформленного
Администрацией города, можно получить
по факсу: 8(395) 202-11-98



Исполнитель: **Е.Г. Бондаренко**
(подпись)
М.П. (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и календарный период 2024 и 2025 годов)

от 29 декабря 2023 г.

Организац. наименование
Финансы и экономическое управление

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр адм. и т.д. «Администрация»
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код. классификации и Российской Федерации	Кол-во единиц измерения	Код. функциональный	Сумма, руб. (в соответствии со шкалой округления: 0,00)																
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый полугодий периода				на 2024 г. второй полугодий периода				на 2025 г. первый полугодий периода				на 2025 г. второй полугодий периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0901	x	x	116 101,88	-	-	116 101,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0902	x	x	1 472 186,66	-	-	1 472 186,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Доходы, всего:	1000	x	100	110 423 895,50	28 889 117,50	1 834 284,98	9 697 692,93	117 366 043,81	104 190 657,37	1 712 216,24	11 463 170,20	114 495 895,78	101 330 599,34	1 712 216,24	11 463 170,20	-				
в том числе:																				
Доходы от оказания услуг, работ, выполнение за счет государственного заказа	1100	130	100	110 423 895,50	28 889 117,50	1 834 284,98	9 697 692,93	117 366 043,81	104 190 657,37	1 712 216,24	11 463 170,20	114 495 895,78	101 330 599,34	1 712 216,24	11 463 170,20	-				
в том числе:																				
Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		98 880 117,50	98 880 117,50			104 190 657,37	104 190 657,37			101 330 599,34	101 330 599,34							
Целевые средства государственной программы	1111			1 834 284,98		1 834 284,98				1 712 216,24				1 712 216,24						
Организация текущего обслуживания и оказания услуг	1112	131		161 398,50				165 000,00												
Ремонтно-технические мероприятия	1113	131		8 536 374,41				8 536 374,41												
Поставка товаров от государственных предприятий на контрактной основе	1114	131		609 420,00				609 420,00												
Поставка товаров от государственных предприятий на контрактной основе	1117	131									170 425,00				170 425,00					
Доходы от оказания услуг, работ, выполнение за счет государственного заказа	1118	134		390 500,00			390 500,00													
Доходы от оказания услуг, работ, выполнение за счет государственного заказа	1119	139																		

Дата: 29.12.2023
 по Сводному плану
 или по БК
 по Сводному плану
 ИНН: 8601010150
 КПП: 860101001
 ОГРН: 783

Наименование показателя	Код показателя по классификации расходов и доходов	Код по функциональному назначению	по 2022 г. периоду финансового года								по 2022 г. периоду налогового периода				по 2022 г. периоду налогового периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
Бюджет на выполнение организационных функций	2110	831	291	211 337,00	211 337,00	6 000,00	8 241 188,51	23 778 628,77	12 285 926,57	40 000,00	11 434 670,20	23 781 137,21	12 227 067,61	40 000,00	11 434 670,20	X			
Заработная плата	2120	831	291	326 062,00	326 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Прочие выплаты (пенсии и выплаты по страхованию жизни, выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней, выплаты по страхованию от потери здоровья)	2130	832	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, услуг)	2140	832	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Уплата процентов (в том числе кредитных) по займам, займам	2150	833	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Прочие экономические санкции	2160	835	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Безвозмездная передача имущества и финансовых активов	2200	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, услуг)	2300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Заработная плата по оплате труда работников и иных сотрудников, работ, работ	2410	241	241	17 014 596,35	17 014 596,35	6 000,00	8 241 188,51	23 778 628,77	12 285 926,57	40 000,00	11 434 670,20	23 781 137,21	12 227 067,61	40 000,00	11 434 670,20	X			
Заработная плата работников в сфере информации-коммуникационных технологий	2420	242	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Заработная плата работников в сфере вычислительных ресурсов	2430	243	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, услуг)	2440	244	244	14 629 029,22	14 629 029,22	6 000,00	8 241 188,51	23 778 628,77	12 285 926,57	40 000,00	11 434 670,20	23 781 137,21	12 227 067,61	40 000,00	11 434 670,20	X			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	400	2 386 576,13	2 386 576,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
в том числе:																			
Приобретение объектов недвижимого имущества (зданиями, сооружениями) (включая приобретение объектов недвижимого имущества в государственной (муниципальной) собственности)	2651	406	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	407	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Выплата зрелищных, развлекательных, культурных, спортивных и иных услуг	2660	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
в том числе:																			
наличие на объектах *	3010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
наличие на объектах государственной *	3020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
прочие услуги, коммунальные услуги *	3030			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, услуг)	4000	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
наличие в бюджете средств субсидии	4010	610	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			

Приложение 1 к отчету

по строкам 110 - 1511 - коды экономической группы, подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды видов расходов группы платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшаемых долей (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4010 - коды видов расходов группы платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшаемых долей (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

в строке 2 - указывается код государственной группы вида начислений финансовых средств в бюджете классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

в строках 3010 и 3020 - указывается код вида начислений финансовых средств в бюджете классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

в строках 4010 и 4020 - указывается код вида начислений финансовых средств в бюджете классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

Показатели группы платежей на закупку товаров, работ, услуг - отражаются в строке 2000 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на закупку товаров, работ, услуг" главы.

Показатели группы платежей на закупку товаров, работ, услуг - отражаются в строке 2000 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на закупку товаров, работ, услуг" главы.

Показатели группы платежей на оплату труда работников и иных сотрудников, работ, работ - отражаются в строке 2410 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на оплату труда работников и иных сотрудников, работ, работ" главы.

Показатели группы платежей на оплату труда работников в сфере информации-коммуникационных технологий - отражаются в строке 2420 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на оплату труда работников в сфере информации-коммуникационных технологий" главы.

Показатели группы платежей на оплату труда работников в сфере вычислительных ресурсов - отражаются в строке 2430 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на оплату труда работников в сфере вычислительных ресурсов" главы.

Показатели группы платежей на оплату труда работников (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, услуг) - отражаются в строке 2440 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на оплату труда работников (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, услуг)" главы.

Показатели группы платежей на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности - отражаются в строке 2650 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" главы.

Показатели группы платежей на приобретение объектов недвижимого имущества (зданиями, сооружениями) (включая приобретение объектов недвижимого имущества в государственной (муниципальной) собственности) - отражаются в строке 2651 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на приобретение объектов недвижимого имущества (зданиями, сооружениями) (включая приобретение объектов недвижимого имущества в государственной (муниципальной) собственности)" главы.

Показатели группы платежей на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности - отражаются в строке 2652 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности" главы.

Показатели группы платежей на выплаты зрелищных, развлекательных, культурных, спортивных и иных услуг - отражаются в строке 2660 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на выплаты зрелищных, развлекательных, культурных, спортивных и иных услуг" главы.

Показатели группы платежей на наличие на объектах - отражаются в строке 3010 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на наличие на объектах" главы.

Показатели группы платежей на наличие на объектах государственной - отражаются в строке 3020 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на наличие на объектах государственной" главы.

Показатели группы платежей на прочие услуги, коммунальные услуги - отражаются в строке 3030 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на прочие услуги, коммунальные услуги" главы.

Показатели группы платежей (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, услуг) - отражаются в строке 4000 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, услуг)" главы.

Показатели группы платежей на наличие в бюджете средств субсидии - отражаются в строке 4010 раздела 1 "Расходы на выплаты" главы, подлежащей детализации в разделе 2 "Сведения по видам затрат на наличие в бюджете средств субсидии" главы.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ в том числе:	26000	x	17 014 596,35	26 674 292,59	26 605 409,03	
	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) ¹⁰	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	3 379 532,82			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	13 635 063,53	26 674 292,59	26 605 409,03	
1.4	в том числе:	26410	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	8 767 410,84	15 108 468,12	15 130 738,83	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	8 767 410,84	15 108 468,12	15 130 738,83	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 241 185,51	11 434 670,20	11 434 670,20	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 241 185,51	11 434 670,20	11 434 670,20		
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x					
2	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 658 063,53	26 674 292,59	26 605 409,03		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		13 658 063,53	8 200 263,60	810 757,76		
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 29 " декабря 20 23 г.

ЭКОНОМИСТ (подпись) Г.Ю. Сырвея (фамилия, инициалы) Е.Г. Бояркина (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

№ 29 " декабря 20 23 г.

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) В.А. Акимова (расшифровка подписи)

Экономист отдела планирования и учета финансов

(наименование должности)

Экономист отдела муниципального заказа

(наименование должности)

М.Д. Жукова (расшифровка подписи)

(наименование должности)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

9 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

11 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

12 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе