

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и автономного учреждения
Дужского муниципального района Ленинградской области
(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 ___ г.
и на плановый период 2025 (2026 ___ годов)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Муниципальное казенное учреждение "Дужский ЦРУК"
Учреждение МАОУ ДО "Компьютерный центр"
Единица измерения: руб

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	0000000000		x	x	0,00	0,00	0,00	10
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002			x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					50 699 565,05	49 900 842,05	49 900 842,05	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120	121	75 409,20	75 409,20	75 409,20	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсирующий затраты учреждений, всего	1200			130	131	75 409,20	75 409,20	75 409,20	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			130	131	42 281 430,05	42 182 707,05	42 182 707,05	
заработная плата с начислениями	1210	500012400	0703	130	131	30 307 725,05	30 307 725,05	30 307 725,05	
коммунальные платежи	1210	500012401	0703	130	131	3 063 572,00	3 063 572,00	3 063 572,00	
основные средства	1210	500012403	0703	130	131	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода	
						на 20 24 г.		на 20 25 г.			на 20 26 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
материальные запасы	1210	500012404	0703	130	131	386 711,00	386 711,00	386 711,00			
прочие расходы	1210	500012410	0703	130	131	2 089 667,00	1 990 944,00	1 990 944,00			
приобретение строительных материалов	1210	500012426	0703	130	131	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
земельный налог	1210	500012467	0703	130	131	36 469,00	36 469,00	36 469,00			
командировочные расходы	1210	500012483	0703	130	131	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
заработная плата с начислениями по Указам Президента	1210	500012505	0703	130	131	6 307 286,00	6 307 286,00	6 307 286,00			
в том числе:	1210	000000000	0703	130	131	7 274 590,80	7 274 590,80	7 274 590,80			
от приносящей доход деятельности	1210										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140	140						
в том числе:	1310			140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000000000		150	155	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
в том числе:	1500			150	152	918 135,00	218 135,00	218 135,00			
прочие доходы, всего	1500			150							
в том числе:	1510			150							
целевые субсидии	1510			150		918 135,00	218 135,00	218 135,00			
обязательный жилищный сектор	1510	500112418	0703	150	152	123 650,00	123 650,00	123 650,00			
кадры для беспилотных авиационных систем	1510	500112473	0703	150	152	700 000,00	0,00	0,00			
Специальная оценка условий труда и профессиональные риски	1510	500112419	0703	150	152	94 485,00	94 485,00	94 485,00			
	1510		0703	150	152	0,00	0,00	0,00			
	1510		0703	150	152	0,00	0,00	0,00			
	1510		0703	150	152	0,00	0,00	0,00			
	1510		0703	150	152	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		0703	150	152	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			150							
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980			x							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510						x	
Расходы, всего	2000			x		50 699 565,05	49 900 842,05	49 900 842,05			
Выплаты персоналу, всего						41 823 011,05	41 823 011,05	41 823 011,05			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100		0703	x		32 122 128,05	32 122 128,05	32 122 128,05		x	
в том числе:											
оплата труда	2110	500012400	0703	111	211	23 277 823,05	23 277 823,05	23 277 823,05		x	
	2110	500012505	0703	111	211	4 844 305,00	4 844 305,00	4 844 305,00			
	2110	000000000	0703	111	211	4 090 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112						x	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	213	9 700 883,00	9 700 883,00	9 700 883,00		X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	500012400	0703	119	213	7 029 902,00	7 029 902,00	7 029 902,00		X
	2141	500012505	0703	119	213	1 462 981,00	1 462 981,00	1 462 981,00		
на иные выплаты работникам	2142	000000000		119	213	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00		X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170			139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300						X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320						X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850	290	136 469,00	136 469,00	136 469,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	500012467	0703	851	291	36 469,00	36 469,00	36 469,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	000000000	0703	852	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			853		0,00	0,00	0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400			X						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			X						X
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600			X		8 740 085,00	7 941 362,00	7 941 362,00		X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630			243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		8 740 085,00	7 941 362,00	7 941 362,00		
из них:										
услуги связи	2641	500012410	0703	244	221	895 722,00	895 722,00	895 722,00		
услуги связи	2641	000000000	0703	244	221	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
транспортные услуги	2641	500012410	0703	244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
транспортные услуги	2641	000000000	0703	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
коммунальные услуги	2642	500012401	0703	244	223	3 063 572,00	3 063 572,00	3 063 572,00		
коммунальные услуги	2642	000000000	0703	244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
работы и услуги по содержанию имущества	2643	500012410	0703	244	225	785 883,00	687 160,00	687 160,00		
работы и услуги по содержанию имущества	2643	500112406	0703	244	225	0,00	0,00	0,00		
работы и услуги по содержанию имущества	2643	500112426	0703	244	225	0,00	0,00	0,00		
работы и услуги по содержанию имущества	2643	500112005	0703	244	225	0,00	0,00	0,00		
работы и услуги по содержанию имущества	2643	000000000	0703	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1						7	8	9	10
прочие работы и услуги	2644	500012410	0703	244	226	348 062,00	348 062,00	348 062,00	
прочие работы и услуги	2644	500112418	0703	244	226	123 650,00	123 650,00	123 650,00	
прочие работы и услуги	2644	500012483	0703	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы и услуги	2644	500112419	0703	244	226	94 485,00	94 485,00	94 485,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	000000000	0703	244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	000000000	0703	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	500012404	0703	244	210	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	500012426	0703	244	346	386 711,00	386 711,00	386 711,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	500112473	0703	244	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	000000000	0703	244	346	700 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2650			400		202 000,00	202 000,00	202 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000			100					
налог на прибыль ⁷	3010					100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000			X		0,00	0,00	0,00	X
из них:	4010			610		0,00	0,00	0,00	X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 5 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 доходов бюджетов;
по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
4 В графе 6 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003)
5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 (Плана) либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
7 Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2014 г. (текущий финансовый год)	на 2015 г. (первый год планового периода)	на 2016 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹ в том числе:	26000	x	8740085	7941362	7941362	
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x	1795722	1795722	1795722	
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Пребываний Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	1795722	1795722	1795722	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом Пребываний Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	6944363	6145640	6145640	
1.4.1	в том числе:	26410	x	5652363	4853640	4853640	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26411	x	4734228	4635505	4635505	
	Транспортные услуги 500012410 КОСГУ 222	26421		60000	60000	60000	
	Коммунальные платежи (отопление) 500012401 КОСГУ 223	26421		1308881	1308881	1308881	
	Коммунальные платежи (электроэнергия) 500012401 КОСГУ 223	26421		1717830	1717830	1717830	
	Коммунальные платежи (водоснабжение) 500012401 КОСГУ 223	26421		7748	7748	7748	
	Коммунальные платежи (водопотребление) 500012401 КОСГУ 223	26421		9476	9476	9476	
	Коммунальные платежи (нетативное воздействие) 500012401 КОСГУ 223	26421		4739	4739	4739	
	Коммунальные платежи (вывоз ТБО) 500012401 КОСГУ 223	26421		14898	14898	14898	
	Работы и услуги по содержанию имущества (промывка системы отопления) 500012410 КОСГУ 225	26421		36000	36000	36000	
	Работы и услуги по содержанию имущества (обслуживание ветвиционных каналов) 500012410 КОСГУ 225	26421		9600	9600	9600	
	Работы и услуги по содержанию имущества (профилактика) 500012410 КОСГУ 225	26421		7245	7245	7245	
	Работы и услуги по содержанию имущества (обслуживание приборов учета) 500012410 КОСГУ 225	26421		64800	64800	64800	
	Работы и услуги по содержанию имущества (замер изоляции) 500012410 КОСГУ 225	26421		15000	15000	15000	
	Работы и услуги по содержанию имущества (обслуживание инженерных сетей) 500012410 КОСГУ 225	26421		12000	12000	12000	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	работы и услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание пожарной сигнализации) 500012410 КОСГУ 225	26421		96000	96000	96000		
	работы и услуги по содержанию имущества (опека/защитная обработка) 500012410 КОСГУ 225	26421		161576	161576	161576		
	работы и услуги по содержанию имущества (ТО огнетушителей) 500012410 КОСГУ 225	26421		11700	11700	11700		
	работы и услуги по содержанию имущества (заправка картриджами) 500012410 КОСГУ 225	26421		26000	26000	26000		
	работы и услуги по содержанию имущества (абонентская плата ЦАСТП) 500012410 КОСГУ 225	26421		192000	192000	192000		
	работы и услуги по содержанию имущества (уход за предоставленными изделиями) 500012410 КОСГУ 225	26421		55239	55239	55239		
	работы и услуги по содержанию имущества (обслуживание тревожной кнопки) 500012410 КОСГУ 225	26421		98723	0	0		
	работы и услуги по содержанию имущества (обслуживание тревожной кнопки) 500012410 КОСГУ 226	26421		118800	118800	118800		
	прочие работы и услуги (подписка) 500012410 КОСГУ 226	26421		1000	1000	1000		
	прочие работы и услуги (обучение сотрудников ТО, ЧС) 500012410 КОСГУ 226	26421		22310	22310	22310		
	прочие работы и услуги (обслуживание программ ТС) 500012410 КОСГУ 226	26421		189852	189852	189852		
	прочие работы и услуги (приобретение программного обеспечения) 500012410 КОСГУ 226	26421		3000	3000	3000		
	прочие работы и услуги (обслуживание сайта) 500012410 КОСГУ 226	26421		7000	7000	7000		
	прочие работы и услуги (электронные подписи) 500012410 КОСГУ 226	26421		6100	6100	6100		
	материальные запасы 500012404 КОСГУ 346 (увеличение стоимости прочих материальных запасов)	26421		386711	386711	386711		
	материальные запасы 500012426 КОСГУ 346 (увеличение стоимости прочих материальных запасов)	26421		40000	40000	40000		
	концелировочные расходы 500012483 КОСГУ 226	26421		50000	50000	50000		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	918135	218135	218135	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	918135	218135	218135	
	Медицинский самолёт 50001418 КОСГУ 226	26421		123650	123650	123650	
	специальная оценка условий труда и профессиональные риски 500012419 КОСГУ 226	26421		94485	94485	94485	
	кадры для беспилотных авиационных систем 500112473 КОСГУ 346	26421		700000			
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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачетки ¹⁴	26500	X				
	в том числе по году начала зачетки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетки	26600	X	1292000	1292000	1292000	
	в том числе по году начала зачетки:	26610		1292000	1292000	1292000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)  Бубилева С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(подпись) Катянцева Л.В.
(расшифровка подписи) Катянцева Л.В.
(фамилия, имя, отчество) Катянцева Л.В.
(связность) Катянцева Л.В.
(номер телефона) 2-33-56
(номер факса)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и контроля»



О.М. Винокова
(расшифровка подписи)

8 В Разделе 2 «Сведения об исполнении обязательств» таблицы «Плана мероприятий по исполнению обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг» отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Послеуплата 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 (планируемым) к заключению в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(0) и 262(0)), а также 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 263(0)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(0)) и подгруппа соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Послеуплата и выплаты» Плана

10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

12 Муниципальным бюджетным учреждением показателя не формулируется

13 Указывается 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 муниципального бюджетного учреждения должны быть равны сумме показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения – не менее показателя строк 26430