

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от платных услуг	1220	130	01607020000620000	300000,00	300000,00	300000,00	
доходы от платных услуг	1220	130	01607020000420000	1400000,00	1400000,00	1400000,00	
доходы от платных услуг	1220	130	01607090000420000	410310,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за	1210	130	01607095703600000	1741635,00			
Социальная поддержка семей, имеющих детей в отношении компенсации части родительской платы	1220	130	016100460M790000	1192000,00	1151000,00	1151000,00	
доходы от компенсаций затрат учреждению	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		72400,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	01607020000820000	72400,00			
в том числе:	1400	150	01610045193700000	9327652,70	1151000,00	1151000,00	
Компенсация части родительской платы							
	1410	150	016100460M790000	1192000,00	1151000,00	1151000,00	
	1410	150	0160702L304000000	3396319,50			
	1410	150	01607028530300000	2924300,00			
	1410	150	016070150M7200000	452620,00			
	1410	150	016070240M7200000	761370,20			
	1410	150	0160709EB51790000	383847,00			
	1410	150	01604010703306000	137196,00			
доходы от операций с активами, всего	1410	150	01607010000721000	80000,00			
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		9873,69			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	01607015719690000	416,94			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	01607024719680000	9456,75			
Расходы, всего	2000	x		111434222,34	101372000,00	102242000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55279499,00	52561000,00	52561000,00	x
в том числе:							
оплата труда		111	016070110M700000	7189623,00	7457000,00	7457000,00	
в том числе:							
оплата труда		111	01607017714000000	3413000,00	3413000,00	3413000,00	
в том числе:							
оплата труда		111	01607015719690000	3690000,00	3709000,00	3709000,00	
в том числе:							
оплата труда		111	016070220M730000	28638994,00	28691000,00	28691000,00	
в том числе:							
оплата труда		111	01607027714100000	8007000,00	8233000,00	8233000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда		111	01607024719680000	1058000,00	1058000,00	1058000,00	
в том числе: оплата труда		111	0160702L304000000	555607,00			
в том числе: оплата труда		111	01607028530300000	2246006,00			
в том числе: оплата труда		111	016070240M7200000	81083,00			
в том числе: оплата труда		111	0160709EB51790000	294813,00			
в том числе: оплата труда		111	01604010703306000	105373,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		61000,00	61000,00	61000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	016070110M700000	9000,00	9000,00	9000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	016070220M730000	45000,00	45000,00	45000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	01607027714100000	7000,00	7000,00	7000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16693749,00	15874000,00	15874000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	016070110M700000	2171188,00	2252000,00	2252000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	01607017714000000	1031000,00	1031000,00	1031000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	01607015719690000	1114000,00	1120000,00	1120000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	016070220M730000	8649130,00	8665000,00	8665000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	01607027714100000	2417000,00	2486000,00	2486000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	01607024719680000	320000,00	320000,00	320000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	0160702L304000000	167793,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	01607028530300000	678294,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	016070240M7200000	24487,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	0160709EB51790000	89034,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	01604010703306000	31823,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1441000,00	1377000,00	1377000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	016100460M790000	1192000,00	1151000,00	1151000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	01607024719680000	249000,00	226000,00	226000,00	
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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12500,00			x
из них:				10000,00	10000,00	10000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	01607027714100000	10000,00	10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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	2600	x		37936474,34	31489000,00	32359000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		31893474,34	25439000,00	25239000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607017714000000	1966000,00	1966000,00	1966000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607015719690000	2071416,94	2071000,00	2171000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	016070110M700000	182000,00	182000,00	82000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607027714100000	10485000,00	10234000,00	10534000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607024719680000	3205456,75	3196000,00	2996000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	016070220M730000	3399000,00	3399000,00	3099000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607095703600000	1741635,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607090000420000	410310,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607020000620000	302670,35	300000,00	300000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607020000820000	238770,45	5000,00	5000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607020000821000	500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607010000721000	80000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607020000420000	1534559,45	1400000,00	1400000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607010000520000	36883,04	35000,00	35000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	01607010000320000	1265932,66	1500000,00	1500000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	016100460M790000	1192000,00	1151000,00	1151000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	0160702L304000000	2672919,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	016070150M7200000	452620,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	016070240M7200000	655800,20			
закупка энергетических ресурсов	2650	247		6043000,00	6050000,00	7120000,00	
закупка энергетических ресурсов		247	01607027714100000	4030000,00	4030000,00	5030000,00	
закупка энергетических ресурсов		247	01607017714000000	2013000,00	2020000,00	2090000,00	
Приобретение товаров работ услуг	2640	323					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль							x
налог на добавленную стоимость	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x
Прочие выплаты, всего	3030						x
из них:	4000	x		0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	37936474,34	31489000	32359000	
	в том числе:						
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" (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)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	10209959,4			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	27726514,94	31489000	32359000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	27726514,94	31489000	32359000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	27726514,94	31489000	32359000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
		26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " июля 20 24 г.

_____ директор _____ Глушкова Е.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ главный бухгалтер _____ Семенова С.Н. _____ 8(34541)46345
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ г.

**3. Сведения о вносимых изменениях в раздел 1 Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
№ 11 от 30.07.2024**

по коду субсидии

01607010000721000

Наименование показателя	Код раздела, код подраздела	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Остаток средств на начало финансового года				
Поступления, всего:	X	X	80000,00	
в том числе:	X	X	X	
доходы от собственности	0000	120		
доход от оказания платных услуг (работ)	0000	130		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	0000	140		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	0000	150	80000,00	
прочие поступления	0000	510		
Выплаты, всего:	X	X	80000,00	
в том числе:	X	X	X	
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, всего:</i>	X	100		
из них:				
заработная плата	0000	111		
иные выплаты персоналу	0000	112		
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	0000	113		
начисления на выплаты по оплате труда	0000	119		
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего</i>	X	200	80000,00	
в том числе:				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	X	240		
из них:				
прочая закупка товаров, работ, услуг	0000	244	80000,00	
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</i>	X	300	0,00	
в том числе на:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	320		
из них:				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0000	323		
премии и гранты	0000	350		
иные выплаты населению	0000	360		
<i>Иные бюджетные ассигнования, всего</i>	X	800		
в том числе:				
исполнение судебных актов, всего	X	830		
из них:				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0000	831		
в том числе:				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		
из них:				
уплата прочих налогов, сборов	0000	852		
уплата иных платежей	0000	853		



*Трушкова
Самсонов*