

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

"15" февраля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись) Н.М. Машбаев
(расшифровка подписи)
"15" февраля 2024 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 2357004318
КПП 235701001
по ОКЕИ 383

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру

КОДЫ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	41 865,84				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Итого, всего:	1000	X		18 321 441,63	18 062 228,00	18 787 614,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 638 900,00	14 428 400,00	15 136 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130		13 638 900,00	14 428 400,00	15 136 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 182 541,63	3 133 828,00	3 151 114,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 182 541,63	3 133 828,00	3 151 114,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								

на инх:	1980	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510						%
Расходы, всего:	2000	X		18 363 307,47	18 062 228,00	18 787 614,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		13 479 178,00	13 329 728,00	14 211 814,00		%
в том числе:								
оплата труда	2110	111		10 223 382,84	10 233 325,19	10 749 300,00		%
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		168 300,00	206 000,00	216 200,00		%
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						%
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 087 495,16	3 090 402,81	3 246 314,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 087 495,16	3 090 402,81	3 246 314,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от разряда денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00		X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 000,00	70 000,00	70 000,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		70 000,00	70 000,00	70 000,00		X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		58 000,00	58 000,00	58 000,00		X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 500,00	8 500,00	8 500,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 000,00	4 000,00	4 000,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						X
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		4 805 629,47	4 434 000,00	4 497 300,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								

