



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 25 января 2024 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по организации административных территорий Воиного района

Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	00707
главы по БК	763
по Сводному реестру	00413
ИНН	3447016750
КПП	344701001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	Сумма				
												на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. первый год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года																
Остаток средств на конец текущего финансового года		0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 341 951,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:		1000										42 174 914,68	41 859 986,04	42 271 594,66	0,00	0,00
в том числе:												1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего		1100	120		763070199000000	550	2	121	120	0000		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от собственности		1100	120		0000000000000000	000	2	121	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		0000000000000000	000	0	000	130	0000		40 416 275,11	40 431 222,75	40 854 982,41	0,00	0,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		0000000000000000	000	4	131	130	0000		31 528 916,11	31 943 863,75	32 367 623,41	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		0000000000000000	000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		1230	130		0000000000000000	000	2	000	130	0000		8 887 359,00	8 487 359,00	8 487 359,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего		1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
сезонные денежные поступления, всего		1400	150		0000000000000000	000	0	000	150	0000		1 757 139,57	1 427 245,29	1 415 112,25	0,00	0,00
в том числе:																
неначисленные субсидии		1410	150		0000000000000000	000	5	000	150	0000		1 707 139,57	1 377 245,29	1 365 112,25	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		0000000000000000	000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		1430	150		0000000000000000	550	2	155	150	0000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от операций с активами, всего		1900										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:																		
Прочие поступления, всего																		
в том числе:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x																
	1981	510																
Расходи, всего	2000	x																
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0	000	0701	43 366 016,46		41 859 968,04		42 271 594,66		0,00		0,00		0,00
в том числе:																		
статья труда	2110	111	0000000000		0	000	0701	25 957 258,52		25 928 522,69		25 928 522,69		0,00		0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						19 936 112,81		19 914 430,79		19 914 430,79		0,00		0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		0	213	6 021 145,71		6 014 091,90		6 014 091,90		6 014 091,90		0,00		0,00	0,00
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0	213	6 021 145,71		6 014 091,90		6 014 091,90		6 014 091,90		0,00		0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
денежные льготы для военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающие от размера денежного довольствия	2160	133					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
стипендии пенсии на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:																		
на оплату труда стажеров	2181	139					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных предпринимательских социальных выплат	2210	320					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных предпринимательских обязательств	2211	321					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
на приобретение 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					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам	2240	360					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0	291	483 362,46		478 957,32		478 957,32		478 957,32		0,00		0,00	0,00
в том числе:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0	291	483 362,46		478 957,32		478 957,32		478 957,32		0,00		0,00	0,00
иные налоги (включая в состав расходов и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
базовые и целевые программы и финансирование прочих	2400	x																
в том числе:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
высказ в международные организации	2450	862					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
платежи и иная оплата участия в деятельности некоммерческих организаций	2460	863					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	*				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0	000	16 925 395,48		15 452 488,03		15 864 114,65		15 864 114,65		0,00		0,00	0,00
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологий, работ	2610	241					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		0	000	14 837 869,58		13 189 301,89		13 420 555,46		13 420 555,46		0,00		0,00	0,00

Приложение 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупки	Количество закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Унифицированный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (прогнозный финансовый период)	на 2026 г (прогнозный финансовый период)	за весь период планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, мерч	26400		X	4.2	16 923 395,48	15 452 488,03	15 864 114,65	0,00
1.1	Федеральный закон 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, № 14 (часть I) от 08 мая 2013 г. № 44-ФЗ)	26100	2023	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Программа (подпрограмма) "Платформа для обеспечения участия граждан в развитии экономики" (подпрограмма) "Платформа для обеспечения участия граждан в развитии экономики" федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Программа (подпрограмма) "Платформа для обеспечения участия граждан в развитии экономики" (подпрограмма) "Платформа для обеспечения участия граждан в развитии экономики" федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		X		365 217,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	X		365 217,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Программа (подпрограмма) "Платформа для обеспечения участия граждан в развитии экономики" (подпрограмма) "Платформа для обеспечения участия граждан в развитии экономики" федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X		16 560 177,73	15 452 488,03	15 864 114,65	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		13 814 295,10	13 829 242,74	14 253 002,40	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X		13 814 295,10	13 829 242,74	14 253 002,40	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом города Санкт-Петербурга 1. Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		1 707 139,57	1 377 245,29	1 365 112,25	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X		1 707 139,57	1 377 245,29	1 365 112,25	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		1 038 743,06	246 000,00	246 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X		1 038 743,06	246 000,00	246 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, направленным к заключению и соответствующим финансовой году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		X		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26610		X		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по автоконтрактам, направленным к заключению и соответствующим финансовой году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26610		X		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		X		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Заместитель (подпись)

Исполнитель

Бухгалтер

25 января 2024 г.

2024 г.

ДИРЕКТОРУ МКУС ЦЕНТРА КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА
Исполнительный директор (подпись)

Исполнительный директор (подпись)

25 января 2024 г.

