

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

от 26.03.2024

|   |                                 |                                     |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Дата                            | 27.03.2024                          |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУЖШКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА         | По Сводному реестру глава по БК | 86302404<br>445                     |
| Учреждение  | По Сводному реестру ИНН КПП     | 863U7130<br>1004006735<br>100401001 |
| Единица измерения                                     | по ОКЕИ                         | 383                                 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Осипенко И.В.

Должность

Должность

Директор

Дата

Телефон

+79214555315

Согласовано

Уполномоченное лицо органа-учредителя

Должность

Дата

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Аналитический код | Сумма |   |                |   |                |   |               |  |  |  |      |
|---|------------|-------------------|-------|---|----------------|---|----------------|---|---------------|--|--|--|------|
|   |            |                   | 2     | 3 | 4              | 5 | 6              | 7 | 8             |  |  |  |      |
| 1   |            |                   |       |   |                |   |                |   |               |  |  |  |      |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | X                 | X     |   | 18 585 171,62  |   | 0,00           |   | 0,00          |  |  |  | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | X                 | X     |   | 0,00           |   | 0,00           |   | 0,00          |  |  |  | 0,00 |
| Доходы, всего   | 1000       |                   |       |   | 147 003 316,72 |   | 106 700 105,94 |   | 90 198 517,22 |  |  |  | 0,00 |
| в том числе:  |            |                   |       |   |                |   |                |   |               |  |  |  |      |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120               |       |   | 39 703,56      |   | 39 703,56      |   | 39 703,56     |  |  |  | 0,00 |
| в том числе:  |            |                   |       |   |                |   |                |   |               |  |  |  |      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130               |       |   | 128 178 594,17 |   | 104 728 843,57 |   | 88 440 138,54 |  |  |  | 0,00 |
| в том числе:  |            |                   |       |   |                |   |                |   |               |  |  |  |      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130               | 131   |   | 127 788 594,17 |   | 104 338 843,57 |   | 88 050 138,54 |  |  |  | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130               |       |   | 0,00           |   | 0,00           |   | 0,00          |  |  |  | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140               |       |   | 0,00           |   | 0,00           |   | 0,00          |  |  |  | 0,00 |
| в том числе:  |            |                   |       |   |                |   |                |   |               |  |  |  |      |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150               |       |   | 0,00           |   | 0,00           |   | 0,00          |  |  |  | 0,00 |
| в том числе:  |            |                   |       |   |                |   |                |   |               |  |  |  |      |
| целевые субсидии  | 1410       | 150               |       |   | 0,00           |   | 0,00           |   | 0,00          |  |  |  | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150               |       |   | 0,00           |   | 0,00           |   | 0,00          |  |  |  | 0,00 |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180               |       |   | 18 785 018,99  |   | 1 931 558,81   |   | 1 718 675,12  |  |  |  | 0,00 |
| в том числе:  |            |                   |       |   |                |   |                |   |               |  |  |  |      |

Просмотр печатной формы

27.03.2024, 09:39

| Наименование показателя  | Код строки | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |               | за пределами планового периода |
|--|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|  |            |                   | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | 8             |                                |
| 1  | 2          | 3                 | 4                              | 5                                    | 6                                    | 7             | 8                              |
| Целевые субсидии   | 1510       | 150               | 152                            | 18 785 018,99                        | 1 931 558,81                         | 1 718 675,12  | 0,00                           |
| Доходы от операций с активами, всего   | 1900       |                   |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           |
| в том числе:   |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| прочие поступления, всего  | 1980       | X                 |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           |
| из них:  | 1981       | 510               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| Расходы, всего   | 2000       | X                 |                                | 165 588 488,34                       | 106 700 105,94                       | 90 198 517,22 | 0,00                           |
| в том числе:   |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | X                 |                                | 118 387 347,73                       | 93 289 226,90                        | 77 000 516,24 | X                              |
| в том числе:   | 2110       | 111               | 211                            | 89 429 895,32                        | 80 109 355,56                        | 74 552 399,20 | X                              |
| оплата труда   | 2120       | 112               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2130       | 113               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140       | 119               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| в том числе:   | 2141       | 119               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| на выплаты по оплате труда   | 2142       | 119               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| на иные выплаты работникам   | 2150       | 131               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160       | 133               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170       | 134               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| в том числе:   |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180       | 139               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           |
| на оплату труда стажеров   | 2181       | 139               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| в том числе:   |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| из них:  | 2211       | 321               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 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               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| иные выплаты населению   | 2240       | 360               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850               |                                | 1 737 348,16                         | 1 737 348,16                         | 1 737 348,16  | X                              |
| из них:  | 2310       | 851               |                                | 1 737 348,16                         | 1 737 348,16                         | 1 737 348,16  | X                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 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, всего  | 2400       | X                 |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | X                              |
| из них:  | 2410       | 613               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2420       | 623               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   |            |                   |                                |                                      |                                      |               |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430       | 634               |                                | 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                           |
| взносы в международные организации   | 2450       | 862               |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           |

| № п/п | Наименование показателя  | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|-------|--|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|       |  |            |     |                   | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1     | платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
|       | прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2460       | 863 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
|       | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500       | X   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
|       | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2520       | 831 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
|       | в том числе:   | 2600       | X   |                   | 45 463 792,45                  | 11 673 530,88                        | 11 460 652,82                        | 0,00                           |
|       | закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610       | 241 |                   | 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                           |
|       | прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640       | 244 |                   | 33 828 740,48                  | 3 350 295,95                         | 3 346 361,58                         | 0,00                           |
|       | закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650       | 246 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
|       | в том числе:   | 2660       | 247 | 223               | 7 145 989,18                   | 7 040 329,12                         | 7 040 329,12                         | 0,00                           |
|       | капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700       | 400 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
|       | приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710       | 406 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
|       | строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720       | 407 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
|       | специальные расходы  | 2800       | 880 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
|       | Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000       | 100 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
|       | в том числе:   | 3010       |     |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
|       | налог на добавленную стоимость   | 3020       |     |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
|       | прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030       |     |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
|       | Прочие выплаты, всего  | 4000       | X   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
|       | из них:  | 4010       | 610 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
|       | возврат в бюджет средств субсидии  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя   | Код строки | Год начала | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|-------|---|------------|------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|       |   |            |            |   |                | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 3          | 4          | 4.1   | 4.2            | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
|       | в том числе:  | 26000      | X          |   | X              | 45 463 792,45                  | 11 673 530,88                        | 11 460 652,82                        | 0,00                           |
| 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      | X          |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.2.  | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200      | X          |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.3.  | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300      | X          |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |

| № п/п    | Наименование показателя  | Код строки закупки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                          |                                      |                                      |      | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------|
|          |  |                    |                    |   |                | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | 7    |                                |
| 1        | 2  | 3                  | 4                  | 4.1   | 4.2            | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8    |                                |
|          | в том числе:   |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 1.3.1.   | из них:  | 26320              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400              | X                  | X   |                | 45 463 792,45                  | 11 673 530,88                        | 11 460 652,82                        | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.     | в том числе:   |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410              | X                  | X   |                | 34 002 962,29                  | 9 918 293,26                         | 998 293,26                           | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.1.   | в том числе:   | 26411              | X                  | X   |                | 34 002 962,29                  | 9 918 293,26                         | 998 293,26                           | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26412              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |
|          | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420              | X                  | X   |                | 10 847 295,79                  | 1 331 558,81                         | 1 118 675,12                         | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.2.   | в том числе:   | 26421              | X                  | X   |                | 10 847 295,79                  | 1 331 558,81                         | 1 118 675,12                         | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.2.1. | из них:  | 26422              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.3.   | из них:  |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |
|          | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.4.   | в том числе:   | 26441              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26442              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |
|          | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450              | X                  | X   |                | 613 534,37                     | 423 678,81                           | 423 684,44                           | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.5.   | в том числе:   | 26451              | X                  | X   |                | 613 534,37                     | 423 678,81                           | 423 684,44                           | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.5.1. | из них:  | 26452              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |
|          | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26500              | X                  | X   |                | 45 463 792,45                  | 11 673 530,88                        | 11 460 652,82                        | 0,00 | 0,00                           |
| 2.       | в том числе по году начала закупки:  | 26510              | 2024               | X   |                | 45 463 792,45                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 2.1      | 2024   | 26511              | 2025               | X   |                | 0,00                           | 11 673 530,88                        | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 2.2      | 2025   | 26512              | 2026               | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 11 460 652,82                        | 0,00 | 0,00                           |
| 2.3      | 2026   |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |
|          | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600              | X                  | X   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                           |
| 3.       | в том числе по году начала закупки:  |                    |                    |   |                |                                |                                      |                                      |      |                                |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997408

Владелец Осипенко Ирина Валентиновна

Действителен с 07.09.2024 по 07.09.2025