

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Город Новолипецк"

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 10 " Октября 20 23 г.

Утверждено
Заместитель главы муниципального образования "Город Новолипецк" по специальной должности
И.И. Бодова
(подпись)

Дата: 10.10.2023
по Сводному реестру 11300115
глава по БК 005
по Сводному реестру 113ПШ5045
ИНН 2903005236
КПП 290301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	330 663,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
Доходы, всего:	1000		40 089 201,20	30 342 000,00	31 491 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	151 598,71	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		151 598,71			
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 582 760,38	30 342 000,00	31 491 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	31 081 000,00	30 342 000,00	31 491 000,00	
публично-правового образования, создавшего учреждение						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	131	814 352,00			
поступления от компенсации затрат	1220	134	0,00			
поступления по условиям аренды помещений	1220	135	687 408,38			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.	2520	831	0,00			X
расходы на иные выплаты текущего характера организациями	2530	350				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	X	13 309 192,71	3 842 502,00	4 996 502,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243	817 300,90			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	8 929 891,81	280 502,00	1 434 502,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 562 000,00	3 562 000,00	3 562 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-64 652,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль ⁷	3010		-64 652,00			X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X	0,00	0,00	0,00	X

Расшифровка раздела 1. Поступления и выплаты по исполнению финансового обеспечения (текущий финансовый год)

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				8	
				5		6			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Всего	субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				7	7	7	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	330 663,63	0,00		278 650,00	52 013,63		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	0,00	0,00		0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		40 089 201,20	31 081 000,00	6 954 842,11	2 053 359,09	400 000,00		
доходы от собственности, всего	1100	120	151 598,71	0,00	0,00	151 598,71	0,00		
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	151 598,71			151 598,71			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 482 760,38	31 081 000,00	0,00	1 501 760,38	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130	31 081 000,00	31 081 000,00					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	131	814 352,00			814 352,00	0,00		
поступления от компенсации затрат	1230	134	0,00			0,00	0,00		
поступления по условиям аренды имущества	1220	135	687 408,38			687 408,38	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0,00			0,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	6 954 842,11	0,00	6 954 842,11				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
грант	1430	152	400 000,00			400 000,00	400 000,00		
благотворительная помощь	1430	155	0,00			0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	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 ⁵	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Расходы всего	2000	к	40 555 212,83	31 081 000,00	7 233 492,11	2 040 720,72	400 000,00
на выплаты персоналу всего	2100	х	26 672 014,54	25 700 917,99	852 453,33	118 643,28	0,00
оплата труда	2110	111	20 243 241,24	19 739 717,44	432 383,80	73 140,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	312 904,60	0,00	289 489,60	23 415,00	0,00
выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	6 113 868,70	5 961 200,49	130 579,93	22 088,28	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 113 868,70	5 961 200,49	130 579,93	22 088,28	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2300	850	374 005,38	363 000,00	0,00	11 005,38	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	835	11 005,38	0,00	0,00	11 005,38	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение вреда, причиненно и результате деятельности учреждения	2530	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на иные выплаты текущего характера организациям	2530	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	13 309 192,71	5 017 082,07	6 381 038,78	1 911 071,86	400 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	817 300,90	0,00	817 300,90	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества	2640	244	8 929 891,81	1 455 082,07	5 563 737,88	1 911 071,86	400 000,00
из них:							
оплата услуг связи	221	221	130 767,08	119 467,08	0,00	11 300,00	0,00
оплата транспортных услуг	222	222	95 800,00	0,00	95 800,00	2 000,00	0,00
оплата коммунальных услуг	223	223	237 304,63	141 706,03	0,00	95 598,60	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	224	1 151 634,39	954 276,71	4 620,00	192 737,68	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества	225	225	1 672 103,11	44 400,00	1 407 998,98	219 704,13	0,00
оплата прочих работ, услуг	226	226	2 910 775,05	145 164,00	2 057 109,53	708 501,52	297 900,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими	229	229	37 103,48	37 103,48	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	310	310	1 709 019,87	0,00	1 312 539,87	396 479,00	80 330,00
приобретение материальных запасов	340	340	985 390,20	12 964,77	687 649,50	284 775,93	21 770,00
оплата коммунальных услуг	2650	247	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной	2710	406					
муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-64 652,00	0,00	0,00	-64 652,00	0,00
налог на прибыль	3010		-64 652,00			-64 652,00	
налог на добычу полезных ископаемых	3020		0,00				
налог на добавленную стоимость	3030		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год нача для заку пки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма				за Предельная планового периода		
					на 20	г.	на 20	г.		на 20	г.
					13	г.	14	г.		15	г.
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		13 309 192,71	3 842 502,00	4 996 502,00	0,00			
1		3	4	5	6	7	8	9			
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		278 650,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>:	26310	x	x	278 650,00						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		13 030 542,71	3 842 502,00	4 996 502,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 017 082,07	3 842 502,00	4 996 502,00	0,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 017 082,07	3 842 502,00	4 996 502,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 102 388,78	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>: 1103 171П550810 612	26421	x	171П550810	6 102 388,78	0,00	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования из них <10.1>:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00			

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		1 911 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 911 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10,1>:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	X		13 030 542,71	3 842 502,00	4 996 502,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510			13 030 542,71	3 842 502,00	4 996 502,00	0,00	0,00
	2024								
	2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023								
	2024								
	2025								

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " октября 20 23 г.

Директор

(подпись)

Д.Г. Ситумиров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

А.В. Реденькова

(фамилия, имя, отчество)

4-31-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор *А.В. Реденькова*
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 (наименование должности, должности и должности лица органа учреждения)
Д.Г. Ситумиров
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 (расшифровка подписи)

" 20 " г.