

Приложение 1
(расчетный образ)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 22 " _____ января 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия, уполномоченный

Комитет по делам городского поселения "Лесной"

Учреждение "Абсолют" ДС № 371 г. Челябинск"

Единица измерения: руб.



Коды	Дата
	22.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2			5	6	7	8	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001	X	X	68666.48	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001.1	X	X		X	X		
Доходы, всего:	0002	X	X		X	X		
в том числе:	1000			60 767 968.32				
доходы от собственности, всего	1100	120		43 213.48	0.00	0.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			43213.48				
	1200	130		59 390 941.84	59 390 941.84	59 390 941.84		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130		54 190 941.84	54 190 941.84	54 190 941.84		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) предоставляющих социальные услуги (работ)	1230	130		5 200 000.00	5 200 000.00	5 200 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		500.00	0.00	0.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		500.00				
в том числе:	1400	150		1 333 311.00	500 000.00	500 000.00		
субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		833311				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления	1430	150		500 000.00	500 000.00	500 000.00		
в том числе:	1500	150		0.00	0.00	0.00		
доходы от операций с активами, всего	1510			0				
в том числе:	1900			0.00	0.00	0.00		
прочие поступления, всего ⁶		X						
из них:	1980			0.00	0.00	0.00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00				
средства поступившие во временное распоряжение	1982	510		0.00			X	

Наименование показателя				Сумма						
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:		2000	X	X	60 836 634,80	59 890 941,84	59 890 941,84			
на выплаты персоналу, всего		2100	X	X	43 116 311,00	44 283 000,00	44 283 000,00	X		
в том числе:										
оплата труда		2110	111	X	34 012 000,00	34 012 000,00	34 012 000,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	X				X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений		2130	113	X				X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	X	10 271 000,00	10 271 000,00	10 271 000,00	X		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда		2141	119	X				X		
на иные выплаты работникам		2142	321	X	10 271 000,00	10 271 000,00	10 271 000,00	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	X	24 500,00	15 000,00	15 000,00	X		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	X	9 000,00	0,00	0,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	X	5000	5000	5000	X		
плата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)		2330	853	X	10500	10000	10000	X		
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X		
из них:										
транзиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810	X				X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X	X	0,00	0,00	0,00	X		
субсидии на иные цели		2520	831	X	0	0	0	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	X	X	15 695 823,80	15 592 941,84	15 592 941,84			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241	X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	X						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	X	12 687 092,12	12 595 896,84	12 595 896,84			
из них:										
услуги связи				X						
коммунальные услуги			244	X	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244	X	475 670,25	475 670,25	475 670,25			
прочие работы, услуги			244	X	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
страхование			244	X	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
услуги по содержанию прочих оборотных записок (интерактив)			244	X	8 051 421,87	7 960 226,59	7 960 226,59			
услуги по содержанию прочих капитальных записок одностороннего применения			244	X						
закупку энергетических ресурсов		2650	247	X	3 008 731,68	2 997 045,00	2 997 045,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400	X	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества гос. собственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	2720	407	x				
в том числе:	3000	100		0	0	0	x
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		0			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам: 1100 - 1900 - коды аналитической группы налогов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам: 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам: 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам: 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам: 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	15 695 823,80	15 592 941,84	15 592 941,84	
	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) ¹²	26100	X	X	X	X	X	
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	X	X	X	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	X	350 888,34	X	X	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	X		350 888,34		X	
	из них *13.1	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	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	X	15 344 935,46	15 592 941,84	15 592 941,84	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	9 720 965,01	9 907 941,84	9 907 941,84	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	9 720 965,01	9 907 941,84	9 907 941,84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0			
1.4.2.2	из них *13.1	26421.1						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X				
1.4.4	из них *13.1	26430.1						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	5 623 970,45	5 685 000,00	5 685 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	5 623 970,45	5 685 000,00	5 685 000,00	
	из них *13.1	26451.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЛСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	15 344 935,46	15 392 941,84	15 392 941,84		
	в том числе по году начала закупки:								
	2025				15 344 935,46	15 392 941,84	15 392 941,84		
	2026				X	X			
	2027	26510	X						
3	Итого по договорам, планируемыми 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		
	в том числе по году начала закупки:								
	2025								
	2026				X				
	2027	26610	X		X	X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 22 " января 20 25 г.

Заведующий (подпись) _____
Исполнитель (подпись) _____
Число Юлии Алексеевны (подпись) _____

В Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

15. Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатели не формируются.

16. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

17. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строк 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 4771335083109427968405326649206930468348526487

Владелец Леер Юлия Олеговна

Действителен с 03.02.2025 по 03.02.2026