

Согласовано <1>
МКУ ФО администрации «Славский муниципальный округ Калининградской области»
(наименование должности
уполномоченного лица Учредителя)
Ж.М. Синегубова
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" января 2023 г.

Утверждаю
Глава администрации МО «Славский муниципальный округ Калининградской области»
(наименование должности
уполномоченного лица)
Э.В. Кондратов
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" января 2023 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и на плановый период 2024-2025 годов
от "15" января 2023 г. <2>

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
Лаврикайтис Анна Васильевна
Заведующий
Срок действия с 13.03.2023 до 05.06.2024
Подписано: 18.07.2023 08:24 (UTC)

	Коды
Дата	15.01.2023
по Сводному реестру	273Ш08810
глава по БК	001
по Сводному реестру	273Ш08810
ИНН	3924002380
КПП	392401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	21906188,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
Доходы, всего:	1000		17980370,00	21034115,54	22430262,97	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12700370,00	15 634 115,54	17 030 262,97	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5280000,00	5400000,00	5400000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные	1400	150				

поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	39886558,48	15 634 115,54	17 030 262,97	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	5505561,60	7 260 143,74	7 891 194,43	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111		5 582 867,78	6 060 825,23	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты	2120	112				x

труда						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1662679,60	1 677 275,96	1 830 369,22	x
в том числе:			1662679,60			
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 677 275,96	1 830 369,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321				x

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	393000,00	393 000,00	393 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	320000,00	320 000,00	320 000,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	3000,00	3 000,00	3 000,00	x
иные платежи	2330	853	70000,00	70 000,00	70 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:	2410	613				

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	32325317,28	8100971,8	8896068,52	

в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	21888761,89			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10436555,39	8100971,8	8896068,52	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <6>	3010					x
налог на добавленную стоимость <6>	3020					x

прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <6.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20_24 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	32325317,28	8100971,8	8896068,52	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от	26100	x	x				

	05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала	26300	x	x	21888761,89				

	текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ							
1.3.1	в том числе:				21888761,89			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <6.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	10436555,39	6 474 482,46	7 118 930,25	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	5139128,8	6 474 482,46	7 118 930,25	
1.4.1.1	в том числе:							

	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	5139128,8	6 474 482,46	7 118 930,25	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <6.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <7>	26430	x	x				
	из них <6.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	5297426,59	5417426,59	5417426,59	

1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <6.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ: <8>	26500	x	x	10436555,39	11891909,05	12536356,84	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023 г.	x	10436555,39			
		26520	2024 г.	x	x	11891909,05		
		26530	2025 г.	x	x	x	12536356,84	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ:	26600	x	x				

	в том числе по году начала закупки:						
		26610	20__ г.	x			
		26611	20__ г.	x	x		
		26612	20__ г.	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Д. В. Лавринович
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В. В. Рацарь 3-19 71
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 15 " января 20 23 г.