



Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
учреждения
Единичное учреждение
Муниципальное автономное, дополнительное образовательное учреждение, учреждение культуры
от 26 июня 2016 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.
и истинный период 2017 и 2018 годов

Рассчитано в соответствии с законодательством Российской Федерации
Муниципальное автономное, дополнительное образовательное учреждение, учреждение культуры
от 26 июня 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Очередной код	КВФО	КОСГУ	КПСР	Сумма			
									на 2016 г. текущий финансовый год	на 2017 г. первый год планового периода	на 2018 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 803 090,00	36 920 494,00	36 920 494,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 685 710,00	29 804 000,00	29 804 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 685 710,00	29 804 000,00	29 804 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 685 710,00	29 804 000,00	29 804 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000000000000000000	2	130	0000	2 877 380,00	2 876 494,00	2 876 494,00	
Ремонтные платы за проезд и проезд в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000000000000000000	2	130	0000	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 550,00			
Подготовка счетов отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Ремонтные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Бетербург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 550,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	5	150	0000	39 144 777,95	36 920 494,00	36 920 494,00	
в том числе по году начала закупки (2015)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 171 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 636 995,00	20 584 000,00	20 584 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000000	2	211	0703	1 229 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000000	4	211	0701	20 257 995,00	19 355 000,00	19 355 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 534 005,00	6 216 000,00	6 216 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 534 005,00	6 216 000,00	6 216 000,00	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	2	213	0703	371 000,00	371 000,00	371 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000	2	213	0703	371 000,00	371 000,00	371 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000	4	213	0701	6 163 005,00	5 845 000,00	5 845 000,00	

Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 024,342,57	9 173,662,00	9 173,662,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2610	214	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 298,342,57	7 388,662,00	7 388,662,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		214	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	16 704,00	16 704,00	16 704,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		214	0000000000	0	000000000000000000	4	221	0701	43 296,00	43 296,00	43 296,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		214	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		214	0000000000	0	000000000000000000	4	223	0701	74 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		214	0000000000	0	9063050000004000	2	225	0701	256 149,88	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		214	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	276 673,62	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		214	0000000000	0	000000000000000000	4	225	0701	383 236,00	289 722,00	289 722,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		214	0000000000	90600000200	000000000000000000	5	225	0701	28 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		214	0000000000	0	9063050000004000	2	226	0701	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		214	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	290 504,07	367 000,00	367 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		214	0000000000	0	000000000000000000	4	226	0701	1 241 530,00	1 448 044,00	1 448 044,00	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		214	0000000000	0	9063020104004000	2	228	0703	28 920,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		214	0000000000	0	9063050000004000	2	310	0701	150 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		214	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	75 594,00	180 000,00	180 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		214	0000000000	0	000000000000000000	4	310	0701	184 506,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		214	0000000000	0	9063050000004000	2	342	0701	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		214	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0709	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		214	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	398 000,00	330 000,00	330 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		214	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	135 093,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		214	0000000000	0	9063050000004000	2	346	0701	220 000,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		214	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	95 486,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		214	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	430 100,00	58 900,00	58 900,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	217	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 726 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		217	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		217	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 506 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	949 435,38	946 832,00	946 832,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	946 832,00	946 832,00	946 832,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	92 790,00	92 790,00	92 790,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	854 042,00	854 042,00	854 042,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 603,38			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	293	0703	1 369,93			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	295	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	296	0703	233,45			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-75 012,00			
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	0	9063020104004000	2	180	0000	-75 012,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	10 024 342,57	9 173 662,00	9 173 662,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 024 342,57	9 173 662,00	9 173 662,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 260 668,00	3 749 958,00	3 749 958,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 260 668,00	3 749 958,00	3 749 958,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	4 260 668,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		3 749 958,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			3 749 958,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	28 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	28 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	28 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 735 124,57	5 423 704,00	5 423 704,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 735 124,57	5 423 704,00	5 423 704,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	5 735 124,57			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		5 423 704,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			5 423 704,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600		x	10 024 342,57	9 173 662,00	9 173 662,00	

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

А.А. Духачева

" 26 " июня 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 164985917564444680201004650876480975563841541136

Владелец Мантурова Татьяна Игоревна

Действителен с 03.03.2026 по 03.03.2027