



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения Муниципальное казенное учреждение Управление по вопросам Администрации городского округа Стржиabelo

Учреждение Муниципальное казенное учреждение Управление по вопросам Администрации городского округа Стржиabelo  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.10.2023
по Системному реестру	69301302
Ссылка на ОК	903
по Системному реестру	60319085
ИПН	7022018817
ИПТ	702201001
по ОКДИ	883

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				по 2023 г. текущий финансовый год	по 2024 г. плановый период	по 2025 г. плановый период	в пределах планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	388 262,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Достоупное</b>	<b>1000</b>			<b>80 585 489,87</b>	<b>56 441 534,88</b>	<b>56 441 534,88</b>	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130		61 206 343,49	50 399 091,00	50 399 091,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, осуществляющего управление	1210	130		61 206 343,49	50 399 091,00	50 399 091,00	
в том числе:							
доходы (взносы) на денежные выплаты, всего	1400	150		79 529,04			
в том числе:							
вклады, субсидии	1410	150	152	19 299 616,43	6 042 443,88	6 042 443,88	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	137 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	64 083,20			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	151 467,45			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	107 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	350 522,50	231 426,00	231 426,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	235 501,50			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	418 343,90	418 343,90	418 343,90	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	12 939,98	12 939,98	12 939,98	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	231 202,74			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	360 556,00	360 556,00	360 556,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	3 594 520,00	3 594 520,00	3 594 520,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	1 764 279,26			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	203 478,50			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	340 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	1 398 300,00	485 400,00	485 400,00	
Поступления текущего характера от органов государственного сектора		150	154	79 529,04			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	881 548,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	340 023,03			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	501 167,66			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	116 963,80	113 160,00	113 160,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	635 860,00	461 800,00	461 800,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	206 552,00	206 552,00	206 552,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	925 265,51			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	68 746,00	68 746,00	68 746,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	25 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	2 032 364,66			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	607 244,18			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	890 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	25 570,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	208 414,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	1 806 311,48			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу		150	152	28 091,82			
в том числе:							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>80 973 751,89</b>	<b>56 441 534,88</b>	<b>56 441 534,88</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 731 282,33	47 882 930,88	47 882 930,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 144 907,56	36 776 448,22	36 776 448,22	x
прямые выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 488 426,51			x
выплаты за выполнение функций по привлечению, развитию персонала организации	2130	113	226	105 950,00			x
возмещение затрат на оплату труда работников структурных подразделений по оплате труда работников и на содержание работников учреждения, всего	2140	119		(3 994 978,26)	11 106 482,66	11 106 482,66	x
в том числе:							
на оплату по оплате труда	2141	119	213	13 994 978,26	11 106 482,66	11 106 482,66	x
создание фонда оплаты труда на основе бюджета, всего	2200	300		98 000,00	150 000,00	150 000,00	x
на оплату труда работников, осуществляющих исполнение функций по управлению государственным имуществом за счет средств специального фонда	2220	340	296	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
на приобретение фирменной печати, изготовление бланков, закупку, доставку, оформление, печать и хранение, а также на предоставление услуг по поддержке функционирования в области закупок, закупок и доставки	2230	350	296	8 000,00			x
на оплату труда работников	2240	360			60 000,00	60 000,00	x
на оплату труда работников, выполняющих функции по управлению государственным имуществом	2260	380		574 171,08	507 168,00	576 608,00	x
в том числе:							
на оплату труда работников администрации и ее структурных подразделений	2310	851	291	507 168,00	507 168,00	507 168,00	x
на оплату труда работников и сотрудников бюджетных организаций в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также государственной службы	2320	852	291	9 500,00		9 500,00	x
на оплату труда работников администрации, работников учреждений	2340	853		2 566,08			x
расходы на оплату труда работников, всего	2600	x		18 562 295,48	7 841 496,66	7 841 496,66	
расходы на оплату труда работников, всего	2610	234		16 781 869,57	7 268 441,00	6 238 041,00	
на оплату труда работников, занятых в сфере	2660	247	233	1 780 425,91	573 055,00	1 573 055,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9030702244	18 562 295,48	7 841 496,00	7 831 996,00	
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)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	9030702244	3 877 737,44	793 913,20		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 877 737,44	793 913,20	0,00	
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9030702244	14 684 558,04	7 047 582,80	7 831 996,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9030702244	2 845 722,58	5 755 796,80	6 540 210,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9030702244	2 845 722,58	5 755 796,80	6 540 210,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9030702244	10 965 153,05	1 291 786,00	1 291 786,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	9030702244	10 965 153,05	1 291 786,00	1 291 786,00	
	из них Региональный проект	26421.1	х	9030702244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	9030702243	0,00	0,00	0,00	
	из них	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9030702244	873 682,41	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9030702244	0,00	0,00	0,00	
	из них	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9030702244	14 684 558,04	7 047 582,80	7 831 996,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510			14 684 558,04	7 047 582,80	7 831 996,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Заместитель начальника Управления по финансово-экономическим вопросам  
(уполномоченное лицо учреждения)



Н.Н. Барисов

(подпись)

(подпись/подпись)

Исполнитель: ведущий экономист



Кривенко М.В. 8 (38259) 5-56-72

9 ноября 2023 г.