

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования «Город Волжский Волгоградской области»

Составлены на основании сведений (для муниципальных учреждений)
Учреждения: Центральный районный суд
Классификация деятельности (код по ОКД) _____

Исполнитель: Иванов И.И.
Подпись: _____
Инициалы: И.И.
Дата: 03.03.2012

План финансово-хозяйственной деятельности № 2
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от « 03 » 20 12 г.



Исполнитель: И.А. Данилова
Подпись: _____
Инициалы: И.А.
Дата: _____
по Сводному реестру
ссылка на БК _____
по Сводному реестру
ИНН _____
КПП _____
по ОКДН _____

Коды
3435880758
343501001
383

Организационно-функциональный отдел: Управление образования администрации муниципального образования «Город Волжский Волгоградской области»
Финансирование: финансы и имущество р/вб

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. период планового периода	на 20 24 г. период планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 072 856,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			18 478 608,84	20 654 013,00	20 654 013,00	
в том числе:	1100	120	763000000000000001 20				
доходы от собственности, всего:	1110			17 819 006,00	20 654 013,00	20 654 013,00	
в том числе:	1200	130	763000000000000001 30				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130		13 519 006,00	15 634 013,00	15 634 013,00	
в том числе:	1211	130		3 738 914,00	3 849 614,00	3 849 614,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, государственного внебюджетного фонда	1212	130		7 237 192,00	8 493 605,00	8 493 605,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление организационных расходов (включая услуги и товары)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				за предельный период
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предельный период	
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		2 412 397,00	2 831 202,00	2 831 202,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		131 462,00	459 592,00	459 592,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	76310000000000000130	4 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (финансовая плата за присоединение к сетям электроснабжения)	1222	130		3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней и иных принудительных платежей, в том числе	1223	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней и иных принудительных платежей, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней и иных принудительных платежей, в том числе	1310	140	76310000000000000150	50 000,00	30 000,00	30 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
безвозмездные денежные поступления, в том числе	1500	150	76310000000000000150	30 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1510	150		441 061,27	0,00	0,00		
прочие доходы, в том числе	1520	150		0,00	0,00	0,00		
исходящие субсидии	1900	440	76310000000000000440	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1980	X		187 672,57	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	X		187 672,57	0,00	0,00		
итого	1981			187 672,57	0,00	0,00		
исчисление остатков денежных средств на счет бюджета действующей администрации по итогам лет	2000	X		19 506 878,46	20 614 013,00	20 614 013,00		
расходы, всего	2100	X		12 506 157,54	14 436 247,95	14 436 247,95		
на выплаты персоналу, всего	2110	111		9 305 358,29	11 088 132,05	11 088 132,05		
оплата труда остальных работников	2111	111		5 072 689,65	6 573 806,14	6 573 806,14		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
оплата труда прочего персонала	2112	111		1 772 545,05	2 174 802,30	2 174 802,30	x	
оплата труда (городские средства)	2113	111		2 160 123,61	2 140 123,61	2 140 123,61		
оплата труда (федеральные средства)	2114	111		300 000,00	250 000,00	250 000,00		
оплата труда (иные деньги)	2115	111		0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда (иные деньги)	2120	112		600,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2140	119		3 250 199,25	3 348 115,90	3 348 115,90	x	
выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		1 789 518,00	1 979 098,86	1 979 098,86	x	
на выплаты по оплате труда работников	2142	119		639 821,95	656 699,71	656 699,71		
на выплаты по оплате труда (городские средства)	2143	119		740 229,30	646 317,33	646 317,33		
на выплаты по оплате труда (федеральные средства)	2144	119		96 600,00	75 000,00	75 000,00		
на выплаты по оплате труда (иные деньги)	2145	119		0,00	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2146	119					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2147	111					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2148	111					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2149	111					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2150	114					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2170	139					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2171	139					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2172	139					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2200	300					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2210	320					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2211	411					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2270	340					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2280	350					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2290	360					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2300	380					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2310	831					x	
на выплаты по оплате труда (иные выплаты работникам)	2320	852					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 22 г. т. текущий финансовый год	на 20 23 г. т. прошлый год планового периода	на 20 24 г. т. прошлый год планового периода	за прошлый финансовый год	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
	2410	810		0,00	0,00	0,00	X	
	2420	802		0,00	0,00	0,00	X	
	2430	863		0,00	0,00	0,00	X	
	2450	X		0,00	0,00	0,00	X	
	2460	831		6 677 888,56	5 940 834,05	5 940 834,05	X	
	2460	X						
	24610	241		6 677 888,56	5 940 834,05	5 940 834,05	X	
	24620	242		0,00	0,00	0,00	X	
	24640	243		0,00	0,00	0,00	X	
Задания на выполнение государственных функций в сфере информационно-коммуникационных технологий	244	244	7630701.M0001.102052221	0,00	15 300,00	15 300,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102054221	17 467,35	15 300,00	15 300,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102055221	0,00	649 999,99	649 999,99	X	
	244	244	7630701.M0001.102057221	56 616,93	548 513,06	548 513,06	X	
	244	244	7630701.M0001.102058223	799 884,58	1 50 000,00	1 50 000,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059225	241 061,27	37 429,00	37 429,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059225	370 915,88	37 429,00	37 429,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059225	45 672,03	3 700 000,00	3 700 000,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059225	200 000,00	230 000,00	230 000,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059226	4 198 888,90	230 000,00	230 000,00	X	
Иные государственные задания	244	244	7630701.M0001.102059226	279 226,91	0,00	0,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059226	0,00	30 000,00	30 000,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059310	193 489,00	459 592,00	459 592,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059310	0,00	0,00	0,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059310	194 667,71	1 50 000,00	1 50 000,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059340	60 000,00	0,00	0,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059340	0,00	0,00	0,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059340	0,00	0,00	0,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059340	0,00	0,00	0,00	X	
	244	244	7630701.M0001.102059340	0,00	0,00	0,00	X	
Итого по разделу 1	2650	400						
	2651	406						
Итого по разделу 2	2652	407						
	3000	100		-44 676,73	-50 000,00	-50 000,00	X	
Итого по разделу 3	3010	3010						
	3020	3020						
Итого по разделу 4	4000	X		-44 676,73	-50 000,00	-50 000,00	X	
	4010	610		0,00	0,00	0,00	X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала зачисления	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	6 677 888,56	5 940 834,05	5 940 834,05		
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	x					
1.2	но контрактам (договорам), заключенным к заключению соответствующим финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	121 948,97	200 000,00	200 000,00		
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					
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	6 555 939,59	5 740 834,05	5 740 834,05		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 311 248,34	860 834,06	860 834,06		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 311 248,34	860 834,06	860 834,06		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	403 603,83	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	403 603,83	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
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	4 841 087,42	4 879 999,99	4 879 999,99		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	26451	X					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	4 841 087,42	4 879 999,99	4 879 999,99		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X	6 555 939,59	5 740 834,05	5 740 834,05		

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель
 Обязанности
 заступающего
 (подпись)
 Д. А. Анисимова
 (подпись)
 Исполнитель
 в сфере закупок
 (подпись)
 А. А. Козляков
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 (фамилия)
 (имя)
 (отчество)
 (телефон)



¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹⁷ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты начала выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и плановым в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26600) и датой соответствия показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения и суммы показателя не финансируемых.

²² Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения и суммы показателя не финансируемых.

²³ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 государственной графы государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.