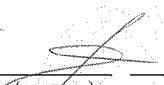


Приложение 1
к постановлению Администрации
Осташковского городского округа
от 23.09.2021 №1307

"Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Осташковского городского округа"


СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления Осташковского
городского округа


(подпись) Э.В. Матвеева
(расшифровка подписи)
"21" 02 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования Осташковского
городского округа


руководитель органа, осуществляющего функции и
полномочия распорядителя бюджетных средств, в
(подпись) А.Ю. Свистакова
(расшифровка подписи)
"21" 02 20 24 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

Наименование муниципального учреждения Осташковского городского округа Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДЮООСЦ" Осташковский городской округ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Осташковского городского округа Тверская область, город Осташков, ул. Кузнечная, дом 55

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное учреждение Осташковского городского округа Отдел образования администрации Осташковского городского округа

Ед. измерения: рубли

Коды	
ИНН	6913007092
КПП	691301001
по ОКЕИ	383
участников бюджетного процесса	

Таблица 1

**Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения Осташковского городского округа
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	1.0703.121012003Г.01	x	x	940 078,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				26 275 577,52	23 940 762,79	23 440 762,79	0,00
доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат, всего	1200		130		26 275 577,52	23 940 762,79	23 440 762,79	0,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210		130		26 273 577,52	23 940 762,79	23 440 762,79	
<i>ДЛС (Субсидия из областного бюджета на выполнение муниципального задания)</i>		1.0703.121011069Г.10	130	131	6 479 184,53	6 479 184,53	6 479 184,53	
<i>ДЛС (Субсидия из областного бюджета на выполнение муниципального задания)</i>		1.0703.121011024Г.10	130	131	270 320,00	270 320,00	270 320,00	
<i>ДЛС (Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета)</i>		1.0703.121012003Г.01	130	131	19 458 672,99	17 123 858,26	16 623 858,26	
<i>ДЛС (Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета)</i>		1.0703.121011069Г.01	130	131	65 400,00	65 400,00	65 400,00	
<i>ДЛС (Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета)</i>		1.0703.1210111390.10	130	131				
<i>ДЛС (Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета)</i>		1.0703.121011390.01	130	131				
<i>ДЛС (Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета)</i>		1.0703.121012003Г.01	130	131				
Расходы, всего	2000		x		27 213 656,06	23 940 762,79	23 440 762,79	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		20 881 738,96	20 881 738,96	20 881 738,96	x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110		111		16 038 201,96	16 038 201,96	16 038 201,96	x
<i>Зарботная плата</i>		1.0703.121011069Г.10	111	211	4 976 332,20	4 976 332,20	4 976 332,20	
<i>Зарботная плата</i>		1.0703.121011069Г.01	111	211	50 230,42	50 230,42	50 230,42	
<i>Зарботная плата</i>		1.0703.1210111390.10	111	211				
<i>Зарботная плата</i>		1.0703.121011390.01	111	211				
<i>Зарботная плата</i>		1.0703.121012003Г.01	111	211	10 961 639,34	10 961 639,34	10 961 639,34	
<i>Зарботная плата</i>		1.0703.121012003Г.01	111	211				
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		1.0703.121012003Г.01	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112					x
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		1.0703.121012003Г.01	112	212	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		4 843 537,00	4 843 537,00	4 843 537,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		4 843 537,00	4 843 537,00	4 843 537,00	x
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		1.0703.121011069Г.10	119	213	1 502 852,33	1 502 852,33	1 502 852,33	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		1.0703.121011069Г.01	119	213	15 169,58	15 169,58	15 169,58	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		1.0703.121012003Г.01	119	213	3 325 515,09	3 325 515,09	3 325 515,09	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		1.0703.121012003Г.01	119	213				
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		1.0703.1210111390.10	119	213				
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		1.0703.121011390.01	119	213				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		0,00	0,00	0,00	x
<i>Налоги, пошлины, сборы</i>		1.0703.121012003Г.01	851	291	0,00			
уплата иных платежей (штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330		853			0,00	0,00	x
<i>Другие экономические санкции</i>		1.0703.121012003Г.01	853	293		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы из закупки товаров, работ, услуг, всего	2600		x		6 331 917,10	3 059 023,83	2 559 023,83	
прямую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640		244		4 294 092,85	3 059 023,83	2 559 023,83	
Услуги связи		1.0703.1210120031:01	244	221	51 393,93	55 000,00	55 000,00	
Транспортные услуги		1.0703.1210120031:01	244	222	250 000,00	260 000,00	260 000,00	
Коммунальные услуги		1.0703.1210120031:01	244	223	29 118,99	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		1.0703.1210120031:01	244	225	1 298 802,08	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		1.0703.121012x031:01	244	225	170 156,54			
Прочие работы, услуги		1.0709.1240110241:10	244	226	270 320,00	270 320,00	270 320,00	
Прочие работы, услуги		1.0703.1210120031:01	244	226	497 982,95	864 070,62	864 070,60	
Страхование		1.0703.1210120031:01	244	227	3 571,06	3 571,06	3 571,06	
Увеличение стоимости основных средств		1.0703.1210120031:01	244	310	132 500,00	800 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств медицинских целей		1.0703.121012x031:01	244	310	227 500,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		1.0703.1210120031:01	244	342	12 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1.0703.1210120031:01	244	343	159 550,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1.0703.121012x031:01	244	343	42 422,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		1.0703.1210120031:01	244	344				
Увеличение стоимости мебели инвентаря		1.0703.1210120031:01	244	345	500 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мебели инвентаря		1.0703.121012x031:01	244	345	500 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1.0703.1210120031:01	244	346	158 775,00	481 062,15	281 062,17	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1.0703.121012x031:01	244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1.0709.1240110241:10	244	346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1.0709.1240110241:10	244	349				
закупку энергетических ресурсов	2660		247		2 037 824,55	0,00	0,00	
из них: Коммунальные услуги		1.0703.1210120031:01	247	223	2 037 824,55	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000		x					x
из них:	4010		610					x

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидия на иные цели)								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				199 136,81	99 136,81	99 136,81	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		199 136,81	99 136,81	99 136,81	
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150		199 136,81	99 136,81	99 136,81	
<i>Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования</i>			150	152				
<i>Содержание временной занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время</i>		2.0709.124012004В.01	150	152	65 614,81	65 614,81	65 614,81	
<i>Содействие муниципальным бюджетным образовательным организациям (учреждениям) в проведении текущего ремонта зданий и помещений за счет местного бюджета</i>		2.0703.121022008В.01	150	152	100 000,00			
<i>Организация проведения страхования детей в лагерях и медицинских осмотров персонала</i>		2.0709.124022006В.01	150	152	33 522,00	33 522,00	33 522,00	
Расходы, всего	2000		x					
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		50 395,40	50 395,40	50 395,40	x
в том числе:								
оплата труда	2110		111		50 395,40	50 395,40	50 395,40	x
<i>Заработная плата</i>		2.0709.124012004В.01	111	211	50 395,40	50 395,40	50 395,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		15 219,41	15 219,41	15 219,41	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		15 219,41	15 219,41	15 219,41	x
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		2.0709.124012004В.01	119	213	15 219,41	15 219,41	15 219,41	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					x
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>			321	262				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		133 522,00	33 522,00	33 522,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		133 522,00	33 522,00	33 522,00	
из них:								
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		2.0703.121022008В.01	244	225	100 000,00			
<i>Прочие работы, услуги</i>		2.0709.124022006В.01	244	226	25 542,00	25 542,00	25 542,00	
<i>Страхование</i>		2.0709.124022006В.01	244	227	7 980,00	7 980,00	7 980,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного муниципального задания								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				140 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		140 000,00			
доходы от оказания платных услуг	1220		130		140 000,00			
<i>ДДУ (Платные услуги для выполнения муниципального задания)</i>		4.0709.1240180241.05	130	131	140 000,00			
Расходы, всего	2000		x		140 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		140 000,00			
из них:								
<i>Прочие работы, услуги</i>		4.0709.1240180241.05	244	226	140 000,00			
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>			244	342				
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		4.0709.1240180241.05	244	346				
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			244	349				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4.0703.121012x032.05	x	x	5000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				23 000,00			
доходы от безвозмездных поступлений, всего	1200		150		23 000,00			
в том числе:	1220		150		23 000,00			
<i>ДЦУ (Доходы от безвозмездных поступлений)</i>		4.0703.1210120032.05	150	153	23 000,00			
Расходы, всего	2000		x		23 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		23 000,00			
из них:								
<i>Транспортные услуги</i>		4.0703.1210120032.05	244	222	18 000,00			
<i>Прочие работы, услуги</i>		4.0703.1210120032.05	244	226				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		4.0703.1210120032.05	244	310				
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		4.0703.121012x032.05	244	346	5 000,00			
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно привлеченных</i>		4.0703.1210120032.05	244	349				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Своденая на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения Осташковского городского округа
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

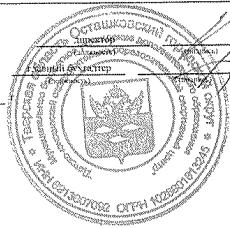
Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 628 439,10	3 092 545,83	2 592 545,83	
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" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		860 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		860000,00			
	из них:	26310.1	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 ¹⁾	26400	x		5 768 439,10	3 092 545,83	2 592 545,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 471 917,10	3 059 023,83	2 559 023,83	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 471 917,10	3 059 023,83	2 559 023,83	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		133 522,00	33 522,00	33 522,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		133 522,00	33 522,00	33 522,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		163 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		163 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26441.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 768 439,10	3 092 545,83	2 592 545,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		5 768 439,10			
			2024			3 092 545,83		
			2025				2 592 545,83	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20



В.Б. Колжогов

(подпись)

Е.В. Крюкова

(подпись)