

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
И.Ю.Незговорov
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» декабря 2023 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)**

«30» декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 30.12.2023
по Сводному реестру 68302049
глава по БК 825
по Сводному реестру
ИНН 6825005272
КПП 682501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	27,049,456.99	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			52,032,846.26	25,852,200.00	28,902,200.00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		50,332,033.94	25,852,200.00	28,902,200.00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36,133,923.94	15,352,200.00	16,402,200.00	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		14,198,110.00	10,500,000.00	12,500,000.00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		1,700,812.32	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1,700,812.32	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от реализации материальных запасов	1940	440		306,000.00	-	-	-
прочие поступления, всего:	1980			306,000.00	-	-	-
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			77,876,393.25	26,852,200.00	27,902,200.00	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего из них:	2100	100		25,651,255.43	13,013,900.00	14,063,900.00	-
оплата труда	2110	111		19,719,614.83	9,918,600.00	10,725,600.00	-
в том числе: - собственные доходы учреждения				3,210,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.10301 81116)				368,399.49	346,300.00	346,300.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.12401 88100)		111		15,349,350.00	6,338,200.00	7,145,200.00	-
- субсидии на иные цели (0502.12300 81261)				656,298.27	-	-	-
- субсидии на иные цели (0505.11401 81141)		111		135,567.07	234,100.00	234,100.00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
в том числе: - собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5,931,640.60	3,095,300.00	3,338,300.00	-
в том числе: - собственные доходы учреждения				970,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.10301 81116)				99,745.70	104,800.00	104,800.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.12401 88100)				4,625,579.94	1,919,600.00	2,162,600.00	-
- субсидии на иные цели (0502.12300 81261)				194,769.71	-	-	-
- субсидии на иные цели (0505.11401 81141)		119		41,545.25	70,900.00	70,900.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300		-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		284,315.00	218,200.00	218,200.00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		86,530.00	26,300.00	26,300.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.12401 88100)				86,530.00	26,300.00	26,300.00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		128,335.00	96,500.00	96,500.00	-
в том числе:				58,100.00	70,000.00	70,000.00	-
- собственные доходы учреждения							
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.12401 88100)				70,235.00	26,500.00	26,500.00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		69,450.00	95,400.00	95,400.00	-
в том числе:				35,100.00	25,000.00	25,000.00	-
- собственные доходы учреждения							
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.12401 88100)				2,650.00	70,400.00	70,400.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0503.11501 81151)				31,700.00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400			-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) из них:	2500			109,000.00	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		109,000.00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:				109,000.00	-	-	-
- собственные доходы учреждения							
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2600			51,831,822.82	13,620,100.00	13,620,100.00	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		44,822,099.97	9,640,900.00	9,640,900.00	-
в том числе:				7,510,000.00	6,405,000.00	6,405,000.00	-
- собственные доходы учреждения							
- субсидии на выполнение муниципального задания (0405.12401 N8410)				627,200.00	627,200.00	627,200.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0409.11501 81152)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0409.12502 88250)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0503.11501 81151)				2,670,809.17	1,000,000.00	1,000,000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0503.12401 88210)				2,717,779.00	600,000.00	600,000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.10301 81116)				131,854.81	98,900.00	98,900.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.12401 88100)				3,618,000.00	889,800.00	889,800.00	-
- субсидии на иные цели (0505.11401 81141)				22,000.00	20,000.00	20,000.00	
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.10201 81114)				-			
- субсидии на иные цели (0310.10101 81113)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0311. 05104 88600)				24,549.55	-	-	-
- субсидии на иные цели (0311.05103 L0861)		244		450,450.45	-	-	-
- субсидии на иные цели (0409.12501 S8560)		244		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на иные цели (0502.12300 81261)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0505.11401 81141)		244		-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0503.125F2 5555F) федеральный				26,481,959.38	-	-	
- субсидии на иные цели (0503.125F2 5555F) областной				540,448.15	-	-	
- субсидии на иные цели (0503.125F2 5555F) городской				27,049.46	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7,009,722.85	3,979,200.00	3,979,200.00	-
в том числе:				1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
- собственные доходы учреждения							
- субсидии на выполнение муниципального задания (0503.11501 81151)				4,484,090.83	1,800,000.00	1,800,000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0505.12401 88100)				1,250,000.00	1,179,200.00	1,179,200.00	-
- субсидии на иные цели (0502.12300 81261)				175,632.02	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		-1,205,910.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-
из них:							
налог на прибыль	3010	180		-60,084.00	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-1,145,826.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		51,831,822.82	13,620,100.00	13,620,100.00	-
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), планируемым 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		2,831,224.93	-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		792,151.86			-
	из них: ц.ст. -	26310.1	х					-
	из них <10.2>:	26310.2	х					-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		2,039,073.07			-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		49,000,597.89	13,620,100.00	13,620,100.00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14,707,581.95	6,215,100.00	6,215,100.00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14,707,581.95	6,215,100.00	6,215,100.00	-
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		27,722,089.01	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		27,722,089.01	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26421.1	х					-
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		-	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26430.1	х					-
	из них <10.2>:	26430.2	х					-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	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		6,570,926.93	7,405,000.00	7,405,000.00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					-
	из них: ц.ст. -	26451.1	х					-
	из них <10.2>:	26451.2	х					-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		6,570,926.93	7,405,000.00	7,405,000.00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		42,429,670.96	6,215,100.00	6,215,100.00	-
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510	2023		42,429,670.96	6,215,100.00	6,215,100.00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		6,570,926.93	7,405,000.00	7,405,000.00	-
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26610	2023		6,570,926.93	7,405,000.00	7,405,000.00	-

Руководитель учреждения

И.Ю.Незговоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)

(подпись)

Л.В. Бакулина

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

«30» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области

Л.В. Хлусова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.