

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 268 897,04	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			80 835 459,61	29 920 100,00	67 988 700,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	136 553,40	129 181,00	129 181,00	0,00
доходы от оперативной аренды		120	0000000000	136 553,40	129 181,00	129 181,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	70 798 882,86	29 740 519,00	67 809 119,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального округа города Верхний Лепский края	1210	130	0000000000	56 860 984,14	18 232 400,00	56 301 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	13 937 898,72	11 508 119,00	11 508 119,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	8 967,52	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов (штрафов)		140	0000000000	8 117,98	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	849,54	0,00	0,00	0,00
в том числе:		150	0000000000	8 982 087,83	50 400,00	50 400,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	8 308 005,28	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	674 082,55	50 400,00	50 400,00	0,00
в том числе:		150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	8 968,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	8 968,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	900 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			0000000002	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	80 137 298,99	29 221 860,00	67 290 460,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	56 993 836,43	20 520 013,94	58 473 613,94	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	41 316 282,69	11 371 601,34	40 521 901,34	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	3 124 844,04	5 714 200,00	5 714 200,00	0,00
отдельных полномочий	2130	113	0000000000	220 557,91	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	12 332 151,79	3 434 212,60	12 237 512,60	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	12 332 151,79	3 434 212,60	12 237 512,60	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дежурное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, замещение от ранения денежного довольствия	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	12 141,46	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	2 141,46	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	2 141,46	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	633 644,42	168 846,00	168 846,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	148 210,00	148 210,00	148 210,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	34 636,00	19 036,00	19 036,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	450 798,42	1 600,00	1 600,00	0,00
из них:							
уплата штрафов	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гравиты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гравиты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гравиты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям (за исключением муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в межбюджетные трансферты	2450	862	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждений по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	22 497 676,68	8 533 000,06	8 648 000,06	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	17 594 724,59	3 821 595,06	3 821 595,06	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4 902 952,09	4 711 405,00	4 826 405,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-845 626,25	-698 240,00	-698 240,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	-845 626,25	-698 240,00	-698 240,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	1 121 431,41	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	671 431,41	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	4030		0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
		1	2	3	4	Код по классификации бюджетной росси	4.2	Уникал
а	б	в	г	д	е	ж	з	и
за период с 01.01.2019 г.	по состоянию на 31.12.2019 г.	по состоянию на 31.12.2018 г.	по состоянию на 31.12.2017 г.	по состоянию на 31.12.2016 г.	по состоянию на 31.12.2015 г.	по состоянию на 31.12.2014 г.	по состоянию на 31.12.2013 г.	по состоянию на 31.12.2012 г.
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и до 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу, дарственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	X	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X	26200					
1.3.	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:		26300	X				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26310	X				
	из них:		26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26320	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		26400	X				
1.4.1.	в том числе:		26410	X				
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	X				
	из них:		26421.1	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26430	X				
	из них:		26430.1	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	X				
1.4.4.1.	в том числе:		26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	X				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	X				
	из них:		26451.1	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки		26500	X				
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки		26600	X				
	в том числе по году начала закупки:		26610	X				

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальных учреждений
платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	Организация тематической программы	1 занятие с 1 человека	430	430	430	140,00	60 200,00
2	Модульная программа "Техно-сити"	1 занятие с 1 человека	40	8	16	440,00	7 040,00
3	Программа "3D-моделист"	1 занятие с 1 человека	40	20	20	460,00	9 200,00
4	Программа "Квалитокотер для начинающих"	1 занятие с 1 человека	40	8	8	500,00	4 000,00
5	Программа "Искусствие в мир пилу"	1 занятие с 1 человека	120	120	120	150,00	18 000,00
6	Речная прогулка на теплоходе (для муниципальных организаций)	1 час	2	2	4	33 250,00	133 000,00
7	Речная прогулка на теплоходе (для прочих потребителей)	1 час	25	25	128	34 800,00	4 454 400,00
	Речная прогулка на теплоходе (пониженный тариф)				71	37 000,00	2 627 000,00
	Речная прогулка на теплоходе (суббота-воскресенье)				71	37 000,00	2 627 000,00
8	Речная прогулка на теплоходе (в рамках летней оздоровительной кампании 1,5 часа)	1 человек	63	63	2560	620,00	1 587 200,00
9	Выездное мероприятие на теплоходе	1 человек/ 1 час	283	283	7014	700,00	4 909 800,00
	Выездное мероприятие на теплоходе (лето до 5 лет)	1 человек/ 1 час			14	300,00	4 200,00
Итого			X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Руководитель муниципального учреждения

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Н. Генералова

В.А. Трыкина

Контактный телефон: (3424) 20 12 89 (мон. 711)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550829941

Владелец Трынкина Валерия Александровна

Действителен с 23.10.2025 по 23.10.2026