

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа города Вологды,
утвержденному постановлением Администрации
города Вологды
от 16 марта 2022 г. N 360

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника
(наименование должности)
Управления образования Администрации
города Вологды
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)
Павлов С.В.
(подпись) (И.О.Фамилия)
« ___ » _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Вологды	по Сводному реестру глава по БК	Дата	31.10.2024	Коды
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91 "Росинка"	по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ			3525080636 352501001 383
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)					

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	3935317,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			69085974,29	69060974,29	69060974,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10000,00	5000,00	5000,00	
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	121		10000,00	5000,00	5000,00	
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего	1200	130		69045974,29	69045974,29	69045974,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Вологды	1210	130		56979974,29	56979974,29	56979974,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда от приносящей доход деятельности	1220	130					
	1230	130		12066000,00	12066000,00	12066000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30000,00	10000,00	10000,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	1420	150		0	0	0	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		30000,00	10000,00	10000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0	0	0	
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

3 935 317,14
0,00

Расходы, всего	2000	x		73021291,43	69060974,29	69060974,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53811346,42	51180959,27	51180959,27	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		41737506,76	40568853,45	40568853,45	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12073839,66	10612105,82	10612105,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12073839,66	10612105,82	10612105,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		5066,13	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5066,13			x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		194935,80	190259,41	190259,41	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		189935,80	189259,41	189259,41	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853		5000,00	1000,00	1000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		19009943,08	17689755,61	17689755,61	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13505133,11	12867449,94	12867449,94	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5504809,97	4822305,67	4822305,67	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, с указанием справочной информации (типов средств).

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Документ подписан электронной подписью сертификат: 00C8020F8E230B5E28E5C87E5B1552A14 владелец: Кочурова Надежда Сергеевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ действителен: с 06.02.2024 по 01.05.2025
Документ подписан электронной подписью сертификат: 00C8C8A909560DEE48986AAE13C48503 владелец: Хрусталева Анна Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 91 РОСИЧКА, Заведующий действителен: с 09.09.2024 по 03.12.2025

Документ подписан электронной подписью 06.11.2024 10:35:42
сертификат: 5E53884BCF1F065596F9B226F8827289
владелец: Павлов Сергей Викторович, УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛ
исполняющий обязанности начальника Управления образования Администрации города Вол
действителен: с 03.04.2024 по 27.06.2025

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	x		19 009 943,08	17 689 755,61	17 689 755,61	
	в том числе:								
1.1.	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) ¹⁰	26100	x	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 ¹⁰	26200	x	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26300	x	x		614110,6	0	0	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		276142,8	0	0	
1.3.1.	из них <8.1>	26310.1	x			276142,8			
	из них <8.2>	26310.2	x			0	0	0	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			337967,8	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	x		18 395 832,48	17 689 755,61	17 689 755,61	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	x	x		7 573 019,66	7 019 755,61	7 019 755,61	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		7 573 019,66	7 019 755,61	7 019 755,61	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	из них <8.1>	26421.1	x						
	из них <8.2>	26421.2	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x					

	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹²	26430	x	x				
1.4.3.	из них <8.1>	26430.1	x					
	из них <8.2>	26430.2	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		10 822 812,82	10 670 000,00	10 670 000,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x		905 000,00	905 000,00	905 000,00
1.4.5.1	из них <8.1>	26451.1	x					
	из них <8.2>	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 917 812,82	9 765 000,00	9 765 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	x		8478019,66	7924755,61	7924755,61
	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	26600	x	x		9 917 812,82	9 765 000,00	9 765 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

А.В. Хрусталева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Н.С. Кочурова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.:

31.10.2024

⁸ В разделе 2 Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 Плана.

^{8.1} В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или грант в форме субсидии соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<8.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

9 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана подразделяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."

0,00

кфo 4

κφο 2

**Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

КВР	Наименование статьи			Сумма (руб.)			
				ВСЕГО	в том числе за счет:		
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности
120	Доходы от собственности			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	Объект	Тариф, руб.	Предоставляемая площадь, м ²	0,00			
	Музыкальный зал 2 этаж	500	75,5	10 000,00			10 000,00
130	Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений			69 045 974,29	56 979 974,29	0,00	12 066 000,00
	1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета			56 979 974,29	56 979 974,29		
	2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности			12 066 000,00	0,00	0,00	12 066 000,00
	Платные услуги (131)			3 761 000,00	0,00	0,00	3 761 000,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			
	Занимательная математика-1 год обучения	180	355	3 761 000,00			3 761 000,00
	Занимательная математика-1 год обучения (подгруппа 1)	160	64	0,00			0,00
	Совенок	140	345	0,00			0,00
	Совенок (подгруппа 1)	120	59	0,00			0,00
	Умные сказки	100	342	0,00			0,00
	Умные сказки (подгруппа 1)	100	65	0,00			0,00
	Веселые топотушки	120	335	0,00			0,00
	Веселые топотушки (подгруппа 1)	100	59	0,00			0,00
	АБВГДЕйка	180	335	0,00			0,00
	АБВГДЕйка (подгруппа 1)	160	59	0,00			0,00
	Ритмическая гимнастика	130	345	0,00			0,00
	Ритмическая гимнастика (подгруппа 1)	110	64	0,00			0,00
	Ход конем	180	340	0,00			0,00
	Ход конем (подгруппа 1)	160	0	0,00			0,00
	Говоруша №1	150	175	0,00			0,00
	Говоруша № 1(подгруппа 1)	130	27	0,00			0,00
	Говоруша № 2	150	165	0,00			0,00
	Говоруша № 2 (подгруппа 1)	130	28	0,00			0,00
	Логоритмика 1	180	185	0,00			0,00
	Логоритмика 1 (подгруппа 1)	160	30	0,00			0,00
	Логоритмика 2	180	185	0,00			0,00
	Логоритмика 2 (подгруппа 1)	160	30	0,00			0,00
	Весёлый английский	180	195	0,00			0,00
	Весёлый английский (подгруппа 1)	160	30	0,00			0,00
	Водная школа	250	176				
	Игроград	2100	6	0,00			0,00
	Родительская плата (131)			8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			
	дети с 3-7 лет	122,42	67799	8 300 000,00			8 300 000,00
	дети до 3-х лет	111,29	0	0,00			0,00
	дети с ОВЗ	47,35	0	0,00			0,00
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135)			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			

				0,00			
140	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	Пени по арендной плате			0,00			
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	1. Добровольные пожертвования			30 000,00			30 000,00
	2. Целевые поступления			0,00		0,00	
180	Прочие доходы			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Гранты			0,00			
	2. Иные доходы			0,00			
440	Уменьшение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Сдача металлолома (446)			0,00			
	2. Сдача макулатуры (446)			0,00			
510	Прочие поступления			0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00	0,00		
				0,00			
ВСЕГО				69 085 974,29	56 979 974,29	0,00	12 106 000,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

А.В Хрусталева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Н.С.Кочурова

(расшифровка подписи)

31.10.2024

(Место печати)

**Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

КВР	КОСГУ	Наименование статьи	Сумма (руб.)					
			ВСЕГО	в том числе за счет:				
				субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности		
ВСЕГО	из них остатки прошлых лет	ВСЕГО	из них остатки прошлых лет	ВСЕГО	из них остатки прошлых лет			
110		Фонд оплаты труда учреждений	53 811 346,42	52 411 346,42	2 635 453,28	0,00	1 400 000,00	0,00
		Фонд оплаты труда учреждений 211, 213						
111	211	Заработная плата	41 557 506,76	40 557 506,76	1 076 482,76		1 000 000,00	0,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	180 000,00	180 000,00				
112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00					
119		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	12 073 839,66	11 673 839,66	1 558 970,52	0,00	400 000,00	0,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	12 073 839,66	11 673 839,66	1 558 970,52		400 000,00	0,00
	220	Оплата работ, услуг	17 522 358,63	7 370 295,35	826 455,72	0,00	10 152 063,28	342 063,28
244	221	Услуги связи	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц				
		1. Основные телефонные номера	2	2000			0,00	
		2. Пользование глобальной сетью Интернет	1	5083,33				
		3. Почие услуги связи (подключение, регистрация, предоставление доступа, обслуживание и т.п.)						
	223	Коммунальные услуги	6 213 761,39	5 308 761,39	826 455,72	0,00	905 000,00	0,00
247	223	Коммунальные услуги	5 504 809,97	4 704 809,97	682 504,30	0,00	800 000,00	0,00
		1. Оплата отопления и технологических нужд:	4 324 809,97	3 524 809,97	682 504,30	0,00	800 000,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (Гкал, м³)					
		Тепловая энергия		4 324 809,97	3 524 809,97	682 504,30	800 000,00	
				0,00				
		2. Оплата потребления электрической энергии:			1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)					
		Передача электроэнергии		630 000,00	630 000		0,00	
		Купля-продажи электроэнергии		550 000,00	550 000,00		0,00	
				0,00				
244	223	Коммунальные услуги	708 951,42	603 951,42	143 951,42	0,00	105 000,00	0,00
		3. Оплата водоснабжения помещений:	618 951,42	513 951,42	143 951,42	0,00	105 000,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м				
			Прием сточных вод		0,00			
			Водоснабжение и водоотведение		618 951,42	513 951,42	105 000,00	
					0,00			
		4. Вывоз ТБО		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				90 000,00	90 000,00		0,00	
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 055 000,00	450 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
		Технический мониторинг АПС и СО	55 000,00	55 000,00				
		Техобслуживание тревожной сигнализации	90 000,00	90 000,00				
		Дератизация	21 000,00	21 000,00				
		Акарицидная обработка	8 000,00	8 000,00				
		Уборка снега	0,00					
		Тех. обслуживание бассейна	152 000,00	152 000,00				
		Тех. обслуживание сантехнического оборудования	0,00					
		Стирка	70 000,00	70 000,00				
		Проверка сопротивления изоляции проводки	0,00					
		Прочие работы и услуги	659 000,00	54 000,00			605 000,00	
243			0,00					

2078622,61

615000,00
520000

350000

73000

500000

244	226	Прочие работы, услуги	10 168 597,24	1 526 533,96	0,00	0,00	8 642 063,28	342 063,28
		Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	226 533,96	226 533,96				
		Оказание услуг по организации питания	8 342 063,28				8 342 063,28	342 063,28
		Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	238 016,00	238 016,00				
		Гигиеническое обучение	22 120,00	22 120,00				
		Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	0,00					
		Охрана объекта	39 864,00	39 864,00				
		Содержание ЧОП	1 000 000,00	1 000 000,00				
		Аттестация рабочих мест	0,00					
		Прочие работы и услуги	300 000,00				300 000,00	
		Утилизация ламп, оргтехники	0,00	0,00				
		Иные цели (антитеррор)	0,00			0,00		
244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	5 066,13	5 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	5 066,13	5 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 066,13	5 066,13				
850		Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	194 935,80	179 935,80	676,39	0,00	15 000,00	0,00
851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	189 935,80	179 935,80	676,39	0,00	10 000,00	0,00
		1. Уплата земельного налога	189 935,80	179 935,80	676,39		10 000,00	
		2. Уплата налога на имущество	0,00					
853	290*	Прочие расходы	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	291		0,00					
	292		119,49				119,49	
	293		380,51				380,51	
	294		0,00					
	295		500,00				500,00	
	296		0,00					
	297		4 000,00				4 000,00	
	300	Поступление нефинансовых активов	1 487 584,45	478 867,11	2 951,13	0,00	1 008 717,34	127 717,34
244	310	Увеличение стоимости основных средств	276 600,00	37 400,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00
		1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего	0,00					
		в том числе: (расшифровать)	0,00					
		- транспортные средства (указать кол-во)	0,00					
		- производственный и хозяйственный инвентарь	0,00					
		- предметы мебели	276 600,00	37 400,00			239 200,00	
		- компьютерное оборудование	0,00					
		- копировально-множительная техника	0,00					
		- электроосветительное, проекционное, звукотехническое и кинооборудование, не смонтированное в оформление спектакля (не учитывается в составе сценическо-постановочных средств)	0,00					
		2. Приобретение и (или) изготовление печатей	0,00					
	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	1 210 984,45	441 467,11	2 951,13	0,00	769 517,34	127 717,34
244	341	Увеличение стоимости медикаментов	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 900,00					
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		количество	Норма расхода бензина (л/100 км)	Пробег на 20__ год, км	Стоимость			
					руб. кв. л			
					1 500,00		1 500,00	
					0,00			
					0,00			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
			300 000,00	110 000,00			190 000,00	0,00
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	25 290,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	0,00
			25 290,00				25 290,00	
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	881 294,45	328 567,11	2 951,13	0,00	552 727,34	127 717,34
		1. Расходы на приобретение хозяйственных материалов	881 294,45	328 567,11	2 951,13		552 727,34	127 717,34
		2. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей	0,00	0,00				
		3. Приобретение и (или) изготовление штампов	0,00					
		4. Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	0,00					
		другие расходы данного кода	0,00					
244	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00				0,00	
		ВСЕГО	73 021 291,43	60 445 510,81	3 465 536,52	0,00	12 575 780,62	469 780,62

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

А.В.Хрусталева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Н.С.Кочурова

(расшифровка подписи)

31.10.2024

(Место печати)

#####

15 000,00
30 000,00

163 951,42

17 000,00

-695 045,28 #####