

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

Заведующий

(подпись и должность)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 117
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учреждения)

А.Е. Распопова

(И.О. Фамилия)

20 03 2024

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

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Вологды

по Сводному реестру
глава по БК

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 117 "Капелька"

по Сводному реестру
ИНН

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КПП

по ОКЕИ

Дата	Коды
09.01.2024	
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	6 531 066,87	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			154 860 469,90	154 860 469,90	154 860 469,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от операционной аренды	1110	121		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего	1200	130		154 840 469,90	154 840 469,90	154 840 469,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Вологды	1210	131		121 338 469,90	121 338 469,90	121 338 469,90	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	131		33 502 000,00	33 502 000,00	33 502 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		161 391 536,77	154 860 469,90	154 860 469,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 922 224,35	102 236 804,99	102 236 804,99	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		82 511 103,65	81 170 900,11	81 170 900,11	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		21 411 120,70	21 065 904,88	21 065 904,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					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		0,00		0,00	x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		299 472,47	299 472,47	299 472,47	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		294 472,47	294 472,47	294 472,47	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 ³	2600	x		57 169 839,95	52 324 192,44	52 324 192,44	
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, всего	2640	244		43 913 945,39	40 824 192,44	40 824 192,44	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		13 255 894,56	11 500 000,00	11 500 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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					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.

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).

² По строкам 0901 и 0902 указывается фактически остаток средств при внесении и внесении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений исключают 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ Показатели выплат, по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации и разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком «минус».

⁶ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автоматизированных учреждений, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Рисунки 2. Сведения по планам по закупке товаров, работ, услуг*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Уникальный код ²⁾	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выявить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			57 169 839,95	52 324 192,44	52 324 192,44	
	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 (с) контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ³⁾	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 ⁴⁾	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			1 987 456,29	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			881 185,95	0,00	0,00	
1.3.2	иных - 8.1	26310.1	x						
1.3.3	иных - 8.2	26310.2	x						
1.3.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			1 106 270,34			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵⁾	26400	x			55 182 383,66	52 324 192,44	52 324 192,44	
	в том числе								
1.4.1	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	x			22 474 890,05	21 517 192,44	21 517 192,44	
	в том числе								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	иных - 8.1	26411.1	x						
1.4.1.3	иных - 8.2	26411.2	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим пунктом статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иных их источников	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	иных - 8.1	26421.1	x						
1.4.2.3	иных - 8.2	26421.2	x						
1.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
	иных	26422.1	x						
1.4.3	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ⁶⁾	26430	x						
	в том числе								
1.4.3.1	иных - 8.1	26430.1	x						
1.4.3.2	иных - 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						
1.4.4.2	иных - 8.1	26441.1	x						
1.4.4.3	иных - 8.2	26441.2	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			32 707 493,61	30 807 000,00	30 807 000,00	
	в том числе								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	иных - 8.1	26451.1	x						
1.4.5.3	иных - 8.2	26451.2	x						
1.4.5.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			32 707 493,61	30 807 000,00	30 807 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷⁾	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			57 169 839,95	52 324 192,44	52 324 192,44	
	в том числе по году начала закупки	26610	x						

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Инициалы:

09.01.2024



А.Е. Распонова

(подпись)

М.А. Благодетель

(подпись)

* В рисунке 2 - сведения по планам по закупке товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 рисунка 1 «Финансовый результат»

1) В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также - Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)³⁾

2) Уникальный код - код, присвоенный каждому контракту (договору) в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также - Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)⁴⁾

3) Указанный код применяется к контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также - Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)⁵⁾

4) Указанный код применяется к контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также - Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)⁶⁾

5) Указанный код применяется к контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также - Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)⁷⁾

6) Указанный код применяется к контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также - Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)⁸⁾

7) Указанный код применяется к контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также - Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)⁹⁾

8) Указанный код применяется к контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также - Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁰⁾

**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	покупателей от приносящей доход деятельности
120	Доходы от собственности	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	в том числе: доходы от операционной аренды				
	Объект	Тариф, руб.	Предоставляемая площадь, м ²		
					15 000,00
130	Расчет объема: Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	154 840 469,90	121 338 469,90	0,00	33 502 000,00
	1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	121 338 469,90	121 338 469,90		
	2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	33 502 000,00	0,00	0,00	33 502 000,00
	Платные услуги (131)	7 700 000,00			7 700 000,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг, кол-во занятий		
	Платные кружки	200	0	0,00	0,00
	Родительская плата (131)				
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг, количество деток		
	Родительская плата	111,29	231827	25 800 000,00	25 800 000,00
	Организация отдыха детей в каникулярное время (131)				
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг		
				0,00	
	Доходы по условным арендным платежам (135)				
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг		
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами			2 000,00	2 000,00
140	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)				
	Пени по арендной плате			0,00	
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	в том числе:				
	добровольные пожертвования			5 000,00	5 000,00
	целевая субсидия			0,00	
	целевая субсидия (мебель, новые сады)			0,00	
180	Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления:				
	- целевые поступления			0,00	0,00
	- гранты			0,00	
	2. Иные доходы			0,00	0,00
				0,00	
440	Уменьшение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сдача металлолома (446)			0,00	
	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	
	ВСЕГО	154 860 469,90	121 338 469,90	0,00	33 522 000,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

А.Е. Распопова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.А. Благовестова

(расшифровка подписи)

09.01.2024

Место печати)

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)



26.01

26.01

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

КВР	КОС ГУ	Наименование статьи	Сумма (руб.)							
			ВСЕГО	в том числе за счет:				поступлений от приносящей доход деятельности		
				субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на цели осуществления капитальных вложений		ВСЕГО		
ВСЕГО	из них остатки прошлых лет	ВСЕГО	из них остатки прошлых лет	ВСЕГО		из них остатки прошлых лет				
110		Расходы на выплату персоналу учреждений	103 922 224,35	101 222 224,35	1 685 419,36	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
			0,00							
111	211	Заработная плата	82 216 103,65	80 216 103,65	1 340 203,54				2 000 000,00	
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	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)	295 000,00	295 000,00						
			0,00							
112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							
		1. Суточные при служебных командировках	0,00							
			0,00							
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	0,00							
			0,00							
112	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	0,00							
		2. Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилых помещений) при служебных командировках	0,00							
		3. Иные расходы, произведенные работниками в служебных командировках	0,00							
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	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							
			0,00							
			0,00							
119		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21 411 120,70	20 711 120,70	345 215,82	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	21 411 120,70	20 711 120,70	345 215,82				700 000,00	
	265	Взносы по обязательному соц.страх. На выпл по оплате труда и иные выплаты работникам								
	266	Взносы по обязательному соц.страх. На выпл по оплате труда и иные выплаты работникам	0,00							
	220	Оплата работ, услуг	51 705 795,38	22 563 710,50	1 838 883,56	0,00	0,00	0,00	29 142 084,88	84,88
244	221	Услуги связи	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Наименование	Код по тариф.							
		Основные телефонные номера	4	0,00						
		Пользование глобальной сетью Интернет	2	0,00						
	222	Транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	222	Транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)		0,00						
	223	Коммунальные услуги		15 143 528,38	11 521 443,50	1 838 883,56	0,00	0,00	3 622 084,88	84,88
		1. Оплата отопления и технологических нужд:		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по факт. данным							
247		Услуги теплоснабжения	1585,01	7 000 000,00	7 000 000,00					
247		Оплата потребления электрической энергии:		6 255 894,56	3 755 894,56	1 755 894,56	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору							
		Передача электроэнергии	327,251	4 255 894,56	2 755 894,56	1 755 894,56				
		купчая-продажи электроэнергии	351,612	2 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
244		Оплата водоснабжения помещений:		1 237 633,82	115 548,94	82 989,00	0,00	0,00	1 122 084,88	84,88
		Адрес объекта потребления	Лимит, куб.м							
		Примем сточных вод	2924,559	150 000,00	32 559,94				117 440,06	
		Водоснабжение в водоотведение	10951,12	1 087 633,82	82 989,00	82 989,00			1 004 644,82	84,88
				0,00						
				0,00						
244	4	Выпол ТБО		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления							
				0,00						

		422,4	650 000,00	650 000,00						
	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		6 702 400,00						
				0,00	6 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущества найма)		6 702 400,00	6 702 400,00					
	225	Работы, услуги по содержанию имущества		1 317 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества		1 317 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
244		1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов		1 317 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:		0,00						
		Дезартизация, дезинфекция		80 000,00	80 000,00					
		Акарицидная обработка		25 000,00	25 000,00					
		1.2. Содержание технического/сервисное обслуживание ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего		676 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		в том числе:		0,00						
		Обслуживание лифтов		66 000,00	66 000,00					
		Обслуживание бассейна		380 000,00	260 000,00				120 000,00	
		Обслуживание вентиляции, ремонт вентиляции		180 000,00	180 000,00					
		Заправка картриджами		50 000,00	50 000,00					
		Обслуживание оборудования (прачечная)		0,00						
		1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего		491 867,00	491 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:		0,00						
		Технический мониторинг АПС		180 000,00	180 000,00					
		Техническое обслуживание АПС		280 000,00	280 000,00					
		Техническое обслуживание КТС		0,00						
		Установка тревожной кнопки		0,00						
		Огнезащитная обработка, перекатка рукавов, замер сгоревшего изоляции проводки, выявление внутр. пожар, водопровода и т.п.		31 867,00	31 867,00					
		1.4. Другие аналогичные расходы по содержанию/обслуживанию ремонту нефинансовых активов, всего		44 133,00	44 133,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		в том числе: (расшифровать, перечислить)		0,00						
				44 133,00	44 133,00					
		Прочие работы		0,00						
				0,00						
		2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникации (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объект	Краткий	0,00						
				0,00						
		3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объект (адрес)	Краткий	0,00						
				0,00						
		4. ОГМ, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)		0,00						
				0,00						
243		5. Оплата капитального ремонта зданий и сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Наименование (адрес)	Краткий	0,00						
				0,00						
243	226	Прочие работы, услуги		28 342 867,00	2 942 867,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00
243	226	Прочие работы, услуги		0,00						
244	226	Прочие работы, услуги		28 342 867,00	2 942 867,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00
		Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров с физическими и юридическими лицами		72 000,00	72 000,00					
		ЧОП		1 146 852,00	1 146 852,00					
		Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, составление документации, отчетности		11 148,00	11 148,00					
		Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов		0,00						
		Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		190 000,00	190 000,00					
		Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)		700 000,00	700 000,00					
		Юридические услуги (внимание нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины		0,00						
		Прочие услуги		330 000,00	30 000,00				300 000,00	
		Спец. оценка условий труда		0,00						
		ОГМ, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)		0,00						
				0,00						
		Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета		792 867,00	792 867,00					
		Оказание услуг по организации питания		25 000 000,00					25 000 000,00	
		Оценка рисков		0,00						
		Установка поликарбоната		0,00						
		Испытание воды в бассейне		100 000,00					100 000,00	
244	227	Страхование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Услуги по управлению страховыми рисками и исполнению по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)		0,00						

			0,00							
243			0,00							
244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			0,00							
		1. Разработка ПСД по строительству и реконструкции	0,00							
		а. Проведение экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос)	0,00							
244	290*	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							
			0,00							
244	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							
			0,00							
321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							
			0,00							
350		Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	296	Иные выплаты текущего характера физическим	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
360		Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	296	Иные выплаты текущего характера физическим	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
830		Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	290*	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							
		291	0,00							
		292	0,00							
		293	0,00							
		294	0,00							
		295	0,00							
		296	0,00							
		297	0,00							
		298	0,00							
		299	0,00							
850		Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	299 472,47	284 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		290	Прочие расходы	0,00						
851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	294 472,47	284 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		1. Уплата земельного налога	294 472,47	284 472,47					10 000,00	
		2. Уплата налога на имущество	0,00							
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							
		1. Уплата транспортного налога	0,00							
		2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	0,00							
		3. НДС (арендная плата)	0,00							
853	290*	Прочие расходы	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
853	291-299	в том числе: (расшифровать)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		291	0,00							
		292	0,00							
		293	5 000,00						5 000,00	
		294	0,00							
		295	0,00							
		296	0,00							
		297	0,00							
		298	0,00							
		299	0,00							
		300	Поступление нефинансовых активов	5 464 044,57	792 365,50	0,00	0,00	0,00	4 671 679,07	3 006 679,07
		310	Увеличение стоимости основных средств	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
243	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							
		Строительство, реконструкция:	0,00							
		Объект	0,00							
		Краткий	0,00							
			0,00							
244	310	Увеличение стоимости основных средств	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							
		- транспортные средства (указать кол-во)	0,00							
		- производственный и хозяйственный инвентарь	0,00							
		- предметы мебели	0,00							
		- компьютерное оборудование	200 000,00						200 000,00	
		- копияльно-множительная техника	0,00							
		- оборудование, бытовые приборы	0,00							
		2. Иные цели: оборудование	0,00							
		3. ОИ М, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							
			0,00							
		340	Увеличение стоимости материальных запасов:	5 264 044,57	792 365,50	0,00	0,00	0,00	4 471 679,07	3 006 679,07
244	341	Увеличение стоимости медикаментов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Увеличение стоимости медикаментов	0,00							
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00							
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		во ед. Норма расхода бензина (л/100 км) Пробег на 20 год, км								
			0,00							
			0,00							
243	344	Увеличение стоимости строительных материалов	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00							

			200 000,00					200 000,00	
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
		Краска, клеи и т.д.	0,00						
		ОГМ, всего:	0,00						
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
			0,00						
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
		постельное белье	0,00						
		ОГМ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
			0,00						
243	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
			0,00						
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5 064 044,57	792 365,50	0,00	0,00	0,00	4 271 679,07	3 006 679,07
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						

1.	Расходы на приобретение хозяйственных материалов:	4 314 044,57	192 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 679,07	3 006 679,07
	в том числе: (расшифровать)	0,00							
	Моющие средства, стир. порошок, перчатки и т.д.	4 314 044,57	192 365,50					4 121 679,07	3 006 679,07
2.	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)	0,00							
	Бумага, картон, карандаши и т.д.	400 000,00	250 000,00					150 000,00	
3.	Приобретение и (или) изготовление штампов:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	350 000,00	350 000,00						
5.	ОГМ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)	0,00							
		0,00							
	- другие расходы данного кода:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00							
244	349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Расходы на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- поздравительные открытки и вкладыши к ним	0,00							
	- расходы на приобретение (изготовление) предметных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и сертификатов	0,00							
	- расходы на приобретение цветов	0,00							

Руководитель _____ А.Е. Респоткина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ М.А. Благовестова
(расшифровка подписи)

09.01.2024

Согласовано:
Председатель наблюдательного совета
_____ (подпись)
24.01.2024 (расшифровка подписи)

Итого: 24 244

