

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. № 360



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности)
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 117"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)
А.Б. Распопова
(подпись) (И.О.Фамилия)
27.11.2023.

**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

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

Коды	
Дата	27.12.2023
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 ¹	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	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 абз. 1-м во втором пункте 4 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 ³	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счетах возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	

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	х		154 860 469,90	154 860 469,90	154 860 469,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		102 236 804,99	102 236 804,99	102 236 804,99	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		81 170 900,11	81 170 900,11	81 170 900,11	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 065 904,88	21 065 904,88	21 065 904,88	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных норм, и иных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		0,00	х
премии и гранты	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		299 472,47	299 472,47	299 472,47	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		294 472,47	294 472,47	294 472,47	х
налог на имущество физических лиц	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
иные налоги и сборы	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		52 324 192,44	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		40 824 192,44	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		11 500 000,00	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	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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).

По строкам 4001 и 4002 указывается фактически остаток средств при исполнении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

По строкам 4003 - 4005 указывается остаток средств в том числе по строкам 4003 - 4005, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) по разделению показателя прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

¹ Показатель отражается со знаком минус.

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года государственными и иными (микро)займами (с размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах). При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (муниципальным) подразделением включается в прочие выплаты показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Классификация расходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации ²	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			52 324 192,44	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 8 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X						
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				52 324 192,44	52 324 192,44	52 324 192,44	
1.4.1	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	X			21 517 192,44	21 517 192,44	21 517 192,44	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			21 517 192,44	21 517 192,44	21 517 192,44	
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целевых субсидий	26420				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	26430	X						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	X						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.2	X						
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			30 807 000,00	30 807 000,00	30 807 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X						
1.4.5.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			30 807 000,00	30 807 000,00	30 807 000,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года закупки	26500				0,00	0,00	0,00	
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600				52 324 192,44	52 324 192,44	52 324 192,44	
1.7	Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки	26610							

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

тел. 27 12 2023

(подпись) А.Е. Распопова
 (расшифровка подписи)
 (подпись) М.А. Благослова
 (расшифровка подписи)

* В разделе 2 – сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг – выделены цветом (выделены цветом) – сведения по закупкам товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 раздела 1 «Доходы и выплаты».

1.1 – по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 8 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).

1.2 – по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

1.3 – по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

1.4 – по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

1.4.1 – за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

1.4.1.1 – в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.4.1.2 – в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

1.4.2 – за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целевых субсидий.

1.4.2.1 – в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.4.2.2 – в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

1.4.3 – за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

1.4.3.1 – в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.4.3.2 – в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

1.4.4 – за счет средств обязательного муниципального страхования.

1.4.4.1 – в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.4.4.2 – в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

1.4.5 – за счет прочих источников финансового обеспечения.

1.4.5.1 – в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.4.5.2 – в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

1.4.5.3 – в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

1.4.5.4 – в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

1.5 – Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.6 – Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки.

1.7 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.8 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.9 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.10 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.11 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.12 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.13 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.14 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.15 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.16 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.17 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.18 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.19 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.20 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.21 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.22 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.23 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.24 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.25 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.26 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.27 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.28 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.29 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.30 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.31 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

1.32 – Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года закупки.

**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	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	15 000,00
130	Расчет объема: Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации 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/дней		
	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 обязательствам (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:	0,00			
	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- целевые поступления	0,00			
	- гранты	0,00			
	2. Иные доходы	0,00	0,00	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 металлолома (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)

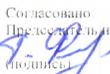
А.Е. Распопова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

М.А. Благовестова
(расшифровка подписи)

27.12.2023

Согласовано
Председатель наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)




2023

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

КВР	Наименование статьи	Сумма (руб.)			
		ВСЕГО	в том числе за счет:		
Объект	Тариф, руб.		Предоставляемая площадь, м	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели
120	Доходы от собственности	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	в том числе: доходы от операционной аренды				
			15 000,00		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 капитальное 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 и/или 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 услуги, кол-во занятый		
	Платные кружки	200	0	0,00	0,00
	Родительская плата (131)				
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуги, количество детодней		
	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 услуги		
				0,00	
	Доходы по условным арендным платежам (135)				
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуги		
	Возмещение коммунальных услуг арендаторам			2 000,00	2 000,00
140	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)				
	Членские взносы			0,00	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	0,00
	целевая субсидия (мебель новые сады)			0,00	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	0,00
	2. Иные доходы			0,00	0,00
				0,00	0,00
440	Уменьшение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сдача металлолома (446)			0,00	0,00
	Сдача макулатуры (446)			0,00	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
	ВСЕГО	154 860 469,90	121 338 469,90	0,00	33 522 000,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

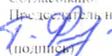
 (подпись) А.И. Распопова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 (подпись) И.А. Блазовецова (расшифровка подписи)

27.12.2023

Согласовано

 (подпись) (расшифровка подписи)
Председатель наблюдательного совета





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

КВР	КОС ГУ	Наименование статьи	Сумма (руб.)							
			ВСЕГО	в том числе за счет:						
				субсидии на выполнение муниципального задания		субсидии на иные цели	субсидии на цели осуществления капитальных вложений		поступлений от приносящей доход деятельности	
				ВСЕГО	из них остатки прошлых лет		ВСЕГО	из них остатки прошлых лет	ВСЕГО	из них остатки прошлых лет
110		Расходы на выплату персоналу учреждения	102 236 804,99	99 536 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
			0,00							
111	21	Заработная плата	80 875 900,11	78 875 900,11					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 не социальные 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							
		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 (найм 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	21 065 904,88	20 365 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
119	213	Взносы на выплаты по оплате труда	21 065 904,88	20 365 904,88					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	49 866 826,94	20 724 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 142 000,00	0,00
244	221	Услуги связи	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Наименование	Количество телефонов							
		1. Основные телефонные номера	4	200 000,00	200 000,00					
		2. 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	13 304 559,94	9 682 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 000,00	0,00
		1. Оплата отведения 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 договору							
247		Услуги теплоснабжения	1585,01	7 000 000,00	7 000 000,00					
247		2. Оплата потребления электрической энергии		4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору							
		Передача электроэнергии	327,251	2 500 000,00	1 000 000,00				1 500 000,00	
		Купля-продажи электроэнергии	351,612	2 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
244		3. Оплата водоснабжения помещений		1 154 559,94	32 559,94	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Лимит, куб.м							
		Принем сточных вод	2924,559	150 000,00	32 559,94				117 440,06	
		Водоснабжение и водоотведение	10951,12	1 004 559,94					1 004 559,94	
				0,00						
				0,00						
244		4. Вывоз м.БО		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							
	Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества иного назначения		0,00	6 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	120 000,00	0,00
243	225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00
244	Сплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:		1 317 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	1. Содержание в чистоте помещений, дворов, иного		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00							
	Дезинфекция, дезинсекция		80 000,00	80 000,00						
	Акарицидная обработка		25 000,00	25 000,00						
	1.2. Содержание/техническое обслуживание/ремонт									
	вооружений, оборудования, инвентаря, технических средств,		676 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	иного имущества, всего									
	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 картриджа		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	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 кабелей, завершение линии									
	прокладки проводки, испытание внутри пожар водопровода и т.п.		31 867,00	31 867,00						
	1.4. Другие аналогичные расходы по									
	содержанию/обслуживанию/ремонту нефинансовых активов,		44 133,00	44 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иного имущества, всего									
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	0,00
	Наименование (адрес)	Краткий	0,00							
			0,00							
226	Прочие работы, услуги		28 342 867,00	2 942 867,00	0,00	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	0,00	25 400 000,00	0,00
	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров									
	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 покупке, разгрузке, складированию, обслуживанию									
	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 предпроектные осмотры водителей), состоящих в штате		700 000,00	700 000,00						
	учреждения, проведение медицинских анализов)									
	Нотариальные услуги (взыскание нотариального тарифа за									
	совершение нотариальных действий), за исключением случаев,		0,00							
	когда за совершение нотариальных действий предусмотрено									
	взыскание государственной пошлины		0,00							
	Прочие услуги		330 000,00	30 000,00					300 000,00	
	с пен. взыскка условно-группы		0,00							
	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							
	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 вошка/карбоната		0,00							
	Исследование в/вм в бассейне		100 000,00						100 000,00	
244	227	Премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: расходы на оплату страховых премий (страховых взносов) по									
	договорам страхования, заключенным со страховыми		0,00	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
407			0,00						
		1. Разработка ПСД по строительству и реконструкции	0,00						
		строительного объекта, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (список работ)	0,00						
244	290*	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
244	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
321	264	товари, пособия, выплаты, выплачиваемые работодателями, назначаемым бывшим работникам в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
350		Премии и гранты	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
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
360		Иные выплаты населению	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
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
830		Исполнение судебных актов	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
		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	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	10 000,00	0,00
		1. Уплата земельного налога	294 472,47	284 472,47				10 000,00	
		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
		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	5 000,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)							
853	291-299		5 000,00	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	2 457 365,50	792 365,50	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00
		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
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
		Строительство, реконструкция	0,00						
		Объекты	0,00						
		Краткий	0,00						
			0,00						
244	310	Увеличение стоимости основных средств	200 000,00	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	200 000,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
		- транспортные средства (указать код-во)	0,00						
		- производственный и хозяйственный инвентарь	0,00						
		- предметы мебели	0,00						
		- компьютерное оборудование	200 000,00					200 000,00	
		- копировально-множительная техника	0,00						
		- оборудование, бытовые приборы	0,00						
		2. Иные основные средства	0,00						
		3. ОИ М. всего	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:	2 257 365,50	792 365,50	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00
244	341	Увеличение стоимости медикаментов	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
		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
		во ед. Норма расхода бензина (л/100 км)							
		Пробег на 20							
		то.д. км							
			0,00						
			0,00						
243	344	Увеличение стоимости строительных материалов	200 000,00	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)	2 057 365,50	792 365,50	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						

1	Расходы на приобретение хозяйственных материалов:	1 307 365,50	192 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)	0,00							
	Машины-детские ср-ва, стир. порошковые, перчатки и т.д.	1 307 365,50	192 365,50					1 115 000,00	
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 шаблонов:	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 телекоммуникации и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, печати 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							
	- 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
	- затраты на изготовление открыток и вкладышей к ним	0,00							
	- расходы на приобретение (изготовление) приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений, грамотной документации для вручения и т.д.	0,00							
	- расходы на приобретение цветов	0,00							
	2. Приобретение (или изготовление) специальной продукции	0,00							
	3. Приобретение (или изготовление) бланков строгой отчетности	0,00							
	4. ОГМ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)	0,00							
	- другие расходы данного кода:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00							
	350 Увеличение стоимости права пользования:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	352 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования:	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	352 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение	0,00							
	2. Приобретение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00							
243	353 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования:	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	353 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение	0,00							
	2. Приобретение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00							
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства) (муниципальными)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	226, 298, 299, 310, 330	0,00							
	в том числе: (расшифровать)	0,00							
		0,00							
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	222, 224, 225, 226, 228, 229, 298, 299, 310, 330, 340*	0,00							
	в том числе: (расшифровать)	0,00							
		0,00							
	ВСЕГО	154 860 469,90	121 338 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 522 000,00	0,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель _____

А.Е. Распайнова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

М.А. Балагисстова
(расшифровка подписи)

27.12.2023

Согласовано _____

Председатель наблюдательного совета _____

подпись _____

