

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

(наименование должности)

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

А.Е. Распопова
(И.О.Фамилия)
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
КПП
по ОКЕИ

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

Дата	Коды
	30.09.2024
	383

Раздел 1. 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 ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			266 780 169,84	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		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		111 924 699,94	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		349 999,94	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		111 569 700,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		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

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
Расходы, всего	2000	х		273 311 236,71	154 860 469,90	154 860 469,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		103 922 224,35	102 236 804,99	102 236 804,99	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		82 773 455,60	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		21 148 768,75	21 065 904,88	21 065 904,88	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 411 120,70	21 065 904,88	21 065 904,88	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 нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	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		319 770,00	299 472,47	299 472,47	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		312 270,00	294 472,47	294 472,47	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата иных платежей	2330	853		7 500,00	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		169 069 242,36	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		44 152 172,81	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		13 347 369,55	11 500 000,00	11 500 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		111 569 700,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		111 569 700,00			
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 ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Годы начала исполнения	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	x			169 048 052,36	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 «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) ³	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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 ⁵	26300	x			1 987 456,29	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них - 8.1 -	26310	x			881 185,95	0,00	0,00	
1.3.2	из них - 8.2 -	26310.1	x						
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом N 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 ⁶	26400	x			167 060 596,07	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			22 460 890,05	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			22 460 890,05	21 517 192,44	21 517 192,44	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления	26420	x			328 809,94	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них -	26421	x			0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них -	26422	x			328 809,94	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 ⁷	26430	x			111 569 700,00			
	в том числе:								
1.4.3.1	из них - 8.1 -	26430.1	x						
1.4.3.2	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						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			32 701 196,08	30 807 000,00	30 807 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них - 8.1 -	26451	x						
1.4.5.2	из них - 8.2 -	26451.1	x						
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			32 701 196,08	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 ⁸	26500	x			111 569 700,00	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			55 490 896,07	52 324 192,44	52 324 192,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

А.Г. Рапопова
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

А.Г. Рапопова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Благовестов
 (расшифровка подписи)

№: 30.09.2024

¹ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана. «8.1» В случае, 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 подпадает в форму 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 ходящего в рамках деятельности муниципального проекта (программы), определенного 3-м изм. Приказами Минимальной Федерации от 07 мая 2018 года № 254-ФЗ национальный проект и стратегический задан регионами Российской Федерации на период до 2024 года (в последующем - комплексный (далее - региональный проект), показатели в строке 26430, 26431, 26432 и 26433 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут указываться нулевыми).

² «8.2» Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной (муниципальной) информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях сфинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с digital-сервисов оказания услуг по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и данные соответствующих показателей соответствующий граф по строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

⁴ 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.

⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий граф: муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующий граф.

Согласовано
 Председатель исполнительного совета
 (подпись) (расшифровка подписи)
13.10.2024

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Уникальный код ¹²	Сумма			часть периода 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	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	26000	x			169 046 652,36	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 и/или 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						
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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x			1 987 456,29	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них - 8.1 ¹¹	26310	x			881 185,95	0,00	0,00	
1.3.2	из них - 8.2 ¹¹	26310.2	x						
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом N 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 ¹¹	26400	x			167 060 596,07	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			22 460 890,05	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			22 460 890,05	21 517 192,44	21 517 192,44	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления	26420	x			328 809,94	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26421	x			0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них	26422	x			328 809,94	0,00	0,00	
	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹²	26430	x			111 569 700,00			
1.4.3	из них - 8.1 ¹²	26430.1	x						
1.4.3.1	из них - 8.2 ¹²	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			32 701 196,08	30 807 000,00	30 807 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них - 8.1 ¹³	26451	x						
1.4.5.2	из них - 8.2 ¹³	26451.1	x						
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			32 701 196,08	30 807 000,00	30 807 000,00	
2	того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x			111 569 700,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	того по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			55 490 896,07	52 324 192,44	52 324 192,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

М.А. Елагостина (подпись) М.А. Елагостина (расшифровка подписи)

рек. 30.09.2024



⁸ В разделе 2 «Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг» Плану детально фиксируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
^{8.1} В случае, если муниципальное учреждение предоставляет субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта «Информационные технологии и результаты федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О запуске целевых стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с последующим изменением) (далее - региональный проект), показаны в строках 26430, 26431, 26432 и 26433 раздела 2 детализировано по коду целей статьи (8 - 17) раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядках могут указываться нули.
^{8.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный (приобретенный) государственной или муниципальной собственностью (информационный системный управление общегосударственной финансовой «электронной биржей», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде субсидий) или трансферты в целях субфинансирования расходов на осуществление субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями).
^{8.3} Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 раздела 2 «Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным муниципальными и юридическими лицами (в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и законодательных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (строки 26400), и долями соответствующих показателей соответствующим графам строки 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
¹⁰ Указывается сумма авансиров (покупки) и закупок 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 межбюджетного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе межбюджетного бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Сотрудник
А.Е. Распопова (подпись) А.Е. Распопова (расшифровка подписи)
 30.09.2024

**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
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 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 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	111 924 699,94	0,00	111 919 699,94	5 000,00
	в том числе:	0,00			
	добровольные пожертвование	5 000,00			5 000,00
	241-089 мероприятие по антитеррористической защищенности	349 999,94		349 999,94	
	целевая субсидия (капитальные вложения в целях приобретения объекта имущества в собственность городского округа)	111 569 700,00		111 569 700,00	
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 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	266 780 169,84	121 338 469,90	111 919 699,94	33 522 000,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель


(подпись) А.Е. Располова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись) М.А. Благовестова
(расшифровка подписи)

30.09.2024



Создано в
Председатель наблюдательного совета
(подпись) (расшифровка подписи)

 20.09.2024

**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	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	Зарботная плата	82 213 455,60	80 213 455,60	1 340 203,54				2 000 000,00	
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	560 000,00	560 000,00	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)	560 000,00	560 000,00						
			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	21 148 768,75	20 448 768,75	345 215,82	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	21 148 768,75	20 448 768,75	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	54 455 324,09	22 374 710,50	1 838 883,56	328 809,94	0,00	0,00	31 751 803,65	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	Кол-во телеф. сообщений							
		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		15 129 528,38	11 507 443,50	1 838 883,56	0,00	0,00	3 622 084,88	84,88
		1. Оплата отопления и технологических нужд		6 944 996,52	6 944 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потреблен ия по договору (тыс. кВт.ч)							
247		Услуги теплоснабжения	1585,01	6 944 996,52						
247		2. Оплата потребления электрической энергии:		6 402 373,03	3 541 894,56	1 755 894,56	0,00	0,00	2 860 478,47	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потреблен ия по договору (тыс. кВт.ч)							
		Передача электроэнергии	327,251	4 041 894,56	2 541 894,56	1 755 894,56			1 500 000,00	
		Купля-продажи электроэнергии	351,612	2 360 478,47	1 000 000,00				1 360 478,47	
244		3. Оплата водоснабжения помещений		1 132 158,83	370 552,42	82 989,00	0,00	0,00	761 606,41	84,88
		Адрес объекта потребления	Лимит, куб м							
		Прием сточных вод	2924,559	150 000,00	32 559,94				117 440,06	
		Водоснабжение и водоотведение	10951,12	982 158,83	337 992,48	82 989,00			644 166,35	84,88
				0,00						
				0,00						
244	4	Вывоз ТБО		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1. Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми		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						
	2. Выполнение государственного экспертного проекта документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос объектов)		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						
			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						
			0,00						
321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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						
			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
			0,00						
			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
			0,00						
			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	319 770,00	298 472,47	0,00	0,00	0,00	21 297,53	0,00
	290 Прочие расходы		0,00						
851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	312 270,00	298 472,47	0,00	0,00	0,00	13 797,53	0,00
	1. Уплата земельного налога		312 270,00	298 472,47				13 797,53	
	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
	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
853	291-299	в том числе: (расшифровать)	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	291		0,00						
	292		1 207,58					1 207,58	
	293		1 098,10					1 098,10	
	294		0,00						
	295		2 500,00					2 500,00	
	296		0,00						
	297		2 694,32					2 694,32	
	298		0,00						
	299		0,00						
	300 Поступление нефинансовых активов		3 044 218,27	967 365,50	0,00	21 190,00	0,00	2 055 662,77	3 006 679,07
	310 Увеличение стоимости основных средств		231 190,00	0,00	0,00	21 190,00	0,00	210 000,00	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						
	Объект		0,00						
	Краткий		0,00						
			0,00						
			0,00						
244	310	Увеличение стоимости основных средств	231 190,00	0,00	0,00	21 190,00	0,00	210 000,00	0,00
	1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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		210 000,00					210 000,00	
	- копировально-множительная техника		0,00						
	- оборудование, бытовые приборы		0,00						
	2. Иные цели : оборудование		21 190,00			21 190,00			
	3 ОГМ, 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:		2 813 028,27	967 365,50	0,00	0,00	0,00	1 845 662,77	3 006 679,07
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	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00
	в ед.								
	Норма расхода бензина (л/100 км)		1 515,00					1 515,00	
	Пробег на 20__ год, км		0,00						

243	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						
			0,00						
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	525 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
		Краска,кисти и т.д	525 000,00	175 000,00				350 000,00	
		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)	2 280 381,77	792 365,50	0,00	0,00	0,00	1 488 016,27	3 006 679,07
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						

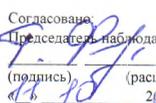
1	Расходы на приобретение хозяйственных материалов	1 530 381,77	192 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 016,27	3 006 679,07
	в том числе: (расшифровать)	0,00							
	Моющие, дез-щие ср-ва, стир порошок, перчатки и т.д.	1 530 381,77	192 365,50					1 338 016,27	3 006 679,07
2	Расходы на приобретение канцелярских 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							
	- 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	6 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,50	0,00
	1. Расходы на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, в том числе:	6 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,50	0,00
	-поздравительные открытки и вкладыши к ним	0,00							
	- расходы на приобретение (изготовление) приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное	6 131,50						6 131,50	
	- расходы на приобретение цветов	0,00							
	2. Приобретение (изготовление) специальной продукции	0,00							
	3. Приобретение (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							
		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	111 569 700,00	0,00	0,00	0,00	111 569 700,00	0,00	0,00	0,00
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	111 569 700,00	0,00	0,00	0,00	111 569 700,00	0,00	0,00	0,00
406	226, 298, 299, 310, 330	0,00							
	в том числе: (расшифровать)	0,00							
		111 569 700,00				111 569 700,00			
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	273 311 236,71	124 862 772,82	3 524 302,92	349 999,94	111 569 700,00	0,00	36 528 763,95	3 006 763,95

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель  (подпись) А.Е. Располова (расшифровка подписи)

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

30.09.2024

Согласовано
Председатель наблюдательного совета
 (подпись) (расшифровка подписи)



2014