

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ Д/с №28 «Лесная сказка»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.А. Тюкалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 04 »

сентября

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От « 04 » сентября 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 28 «Лесная сказка»

« 9 »

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 04.09.2023 |
| по Сводному реестру | 57319943 |
| Глава по БК | 924 |
| по Сводному реестру | 573В7436 |
| ИНН | 5920014187 |
| КПП | 592001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | х | х | 724 505,86 | 74 159,58 | 515 217,18 | 135 129,10 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 34 714 695,84 | 7 357 505,28 | 25 649 037,56 | 1 708 153,00 | 38 574 599,00 | 7 006 000,00 | 29 993 638,00 | 1 574 961,00 | 38 528 564,00 | 7 175 000,00 | 29 760 245,00 | 1 593 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1100 | 120 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 33 006 525,28 | 7 357 505,28 | 25 649 020,00 | 0,00 | 36 999 638,00 | 7 006 000,00 | 29 993 638,00 | 0,00 | 36 935 245,00 | 7 175 000,00 | 29 760 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 25 649 020,00 | 0,00 | 25 649 020,00 | 0,00 | 29 993 638,00 | 0,00 | 29 993 638,00 | 0,00 | 29 760 245,00 | 0,00 | 29 760 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 356 000,00 | 6 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 000,00 | 6 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 657 505,28 | 657 505,28 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 1 708 153,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 153,00 | 1 574 961,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 961,00 | 1 593 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 319,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 708 153,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 153,00 | 1 574 961,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 961,00 | 1 593 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 319,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | | 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 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | х | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 17,56 | | 17,56 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | х | 35 315 039,46 | 7 431 664,86 | 26 125 427,78 | 1 757 946,82 | 38 574 599,00 | 7 006 000,00 | 29 993 638,00 | 1 574 961,00 | 38 528 564,00 | 7 175 000,00 | 29 760 245,00 | 1 593 319,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 19 664 647,99 | 187 505,28 | 19 034 344,71 | 442 798,00 | 24 350 999,00 | 180 000,00 | 23 796 026,00 | 374 973,00 | 24 351 001,00 | 180 000,00 | 23 796 026,00 | 374 975,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | х | 15 099 582,06 | 144 013,27 | 14 653 880,62 | 301 688,17 | 18 730 598,32 | 138 248,85 | 18 304 351,77 | 287 997,70 | 18 730 599,85 | 138 248,85 | 18 304 351,77 | 287 999,23 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 14 949 582,06 | 144 013,27 | 14 503 880,62 | 301 688,17 | 18 610 598,32 | 138 248,85 | 18 184 351,77 | 287 997,70 | 18 610 599,85 | 138 248,85 | 18 184 351,77 | 287 999,23 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 4 515 065,93 | 43 492,01 | 4 380 464,09 | 91 109,83 | 5 620 400,68 | 41 751,15 | 5 491 674,23 | 86 975,30 | 5 620 401,15 | 41 751,15 | 5 491 674,23 | 86 975,77 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 515 065,93 | 43 492,01 | 4 380 464,09 | 91 109,83 | 5 620 400,68 | 41 751,15 | 5 491 674,23 | 86 975,30 | 5 620 401,15 | 41 751,15 | 5 491 674,23 | 86 975,77 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 445 382,00 | 4 116,00 | 441 266,00 | 0,00 | 422 100,00 | 2 952,00 | 419 148,00 | 0,00 | 398 818,00 | 1 787,00 | 397 031,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 445 382,00 | 4 116,00 | 441 266,00 | 0,00 | 422 100,00 | 2 952,00 | 419 148,00 | 0,00 | 398 818,00 | 1 787,00 | 397 031,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | х | 15 205 009,47 | 7 240 043,58 | 6 649 817,07 | 1 315 148,82 | 13 801 500,00 | 6 823 048,00 | 5 778 464,00 | 1 199 988,00 | 13 778 745,00 | 6 993 213,00 | 5 567 188,00 | 1 218 344,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 12 183 620,36 | 7 220 043,58 | 3 648 427,96 | 1 315 148,82 | 11 023 127,95 | 6 803 048,00 | 3 020 091,95 | 1 199 988,00 | 11 211 649,48 | 6 973 213,00 | 3 020 092,48 | 1 218 344,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 41 614,24 | 0,00 | 41 614,24 | 0,00 | 39 720,00 | 0,00 | 39 720,00 | 0,00 | 39 720,00 | 0,00 | 39 720,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 437 850,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | х | 505 918,26 | 0,00 | 505 918,26 | 0,00 | 437 850,00 | 0,00 | 437 850,00 | 0,00 | 437 850,00 | 0,00 | 437 850,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 411 090,92 | 0,00 | 411 090,92 | 0,00 | 347 850,00 | 0,00 | 347 850,00 | 0,00 | 347 850,00 | 0,00 | 347 850,00 | 0,00 |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 94 827,34 | 0,00 | 94 827,34 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов | 2644.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 534 468,53 | | 534 468,53 | | 521 892,95 | | 521 892,95 | 0,00 | 521 893,48 | | 521 893,48 | 0,00 |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 9 645 522,24 | 6 706 159,58 | 1 689 366,44 | 1 249 996,22 | 8 595 408,60 | 6 301 760,00 | 1 153 660,00 | 1 139 988,60 | 8 709 836,80 | 6 398 750,00 | 1 153 660,00 | 1 157 426,80 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 1 889 366,44 | 200 000,00 | 1 689 366,44 | 0,00 | 1 353 660,00 | 200 000,00 | 1 153 660,00 | 0,00 | 1 353 660,00 | 200 000,00 | 1 153 660,00 | 0,00 |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 7 756 155,80 | 6 506 159,58 | 0,00 | 1 249 996,22 | 7 241 748,60 | 6 101 760,00 | 0,00 | 1 139 988,60 | 7 356 176,80 | 6 198 750,00 | 0,00 | 1 157 426,80 |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2649 | 244 | 229 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 518 866,00 | 145 884,00 | 372 982,00 | 0,00 | 447 017,00 | 147 048,00 | 299 969,00 | 0,00 | 448 182,00 | 148 213,00 | 299 969,00 | 0,00 |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 937 231,09 | 368 000,00 | 504 078,49 | 65 152,60 | 981 239,40 | 354 240,00 | 567 000,00 | 59 999,40 | 1 054 167,20 | 426 250,00 | 567 000,00 | 60 917,20 |
| медикаменты | 2652.1 | 244 | 341 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| горюче-смазочные материалы | 2652.3 | 244 | 343 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| строительные материалы | 2652.4 | 244 | 344 | 244 078,49 | 0,00 | 244 078,49 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 238 391,50 | 195 750,00 | 0,00 | 42 641,50 |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 208 310,00 | 167 500,00 | 0,00 | 40 810,00 | 200 899,00 | 158 900,00 | 0,00 | 41 999,00 | 565 775,70 | 230 500,00 | 317 000,00 | 18 275,70 |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 484 842,60 | 200 500,00 | 260 000,00 | 24 342,60 | 530 340,40 | 195 340,00 | 317 000,00 | 18 000,40 | 0,00 | | | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| материальные запасы однократного применения | 2652.8 | 244 | 349 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 3 021 389,11 | 20 000,00 | 3 001 389,11 | 0,00 | 2 778 372,05 | 20 000,00 | 2 758 372,05 | 0,00 | 2 567 095,52 | 20 000,00 | 2 547 095,52 | 0,00 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 731 610,75 | 20 000,00 | 711 610,75 | 0,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 2 289 778,36 | 0,00 | 2 289 778,36 | 0,00 | 2 078 372,05 | 0,00 | 2 078 372,05 | 0,00 | 1 867 095,52 | 0,00 | 1 867 095,52 | 0,00 |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | х | 124 162,24 | 0,00 | 38 826,96 | 85 335,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 124 162,24 | | 38 826,96 | 85 335,28 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—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—2652 — 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.

⁴ 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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 26000 | x | x | 15 205 009,47 | 13 801 500,00 | 13 778 745,00 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ | | | | | | |
| | 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 4 883 838,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 4 883 838,41 | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 10 321 171,06 | 13 801 500,00 | 13 778 745,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 6 002 837,07 | 5 778 464,00 | 5 567 188,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | 6 002 837,07 | 5 778 464,00 | 5 567 188,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 1 265 670,46 | 1 199 988,00 | 1 218 344,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | 1 265 670,46 | 1 199 988,00 | 1 218 344,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | x | | | | |

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26450 | x | x | 3 052 663,53 | 6 823 048,00 | 6 993 213,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | | x | | | |
| | в том числе: | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26452 | | x | 3 052 663,53 | 6 823 048,00 | 6 993 213,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | | | x | | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26511 | | x | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26513 | | x | | | |
| 2.1.3. | 2025 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | 10 321 171,06 | 13 801 500,00 | 13 778 745,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26611 | | x | 10 321 171,06 | | |
| 3.1.1. | 2023 | 26612 | | x | | 13 801 500,00 | |
| 3.1.2. | 2024 | 26613 | | x | | | 13 778 745,00 |
| 3.1.3. | 2025 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____
(должность) (должность)

Исполнитель _____ Главный специалист _____
(должность) (должность)

« 04 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 04 » сентября 2023 г.

_____ (подпись)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

Е.А. Тюкалова
(расшифровка)

8 (34241) 4-16-46
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067746

Владелец Тюкалова Елена Анатольевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024