

Утверждаю  
Заведующий  
(инициальные фамилии и инициалы инициала)  
МАДОУ Д/с №28 «Лесная сказка»  
(наименование органа — учреждения (учреждения))  
Е. А. Тюкалова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 17 » января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
На 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
От « 11 » января 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»  
« 1 »

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

Единица измерения: руб.

| Дата                | КОДЫ       |
|---------------------|------------|
| 11.01.2023          |            |
| по Сводному реестру |            |
| Глава по БК         | 924        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНП                 | 5920014187 |
| КПП                 | 592001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел I. 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               |      |
| 1  | 2           | 3   | 4        | 5                                 | 6                   | 7                    | 8                   | 9                                       | 10                  | 11                   | 12                  | 13                                      | 14                  | 15                   | 16                  |      |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>   | 0001        | х   | х        | 724 505,86                        | 74 159,58           | 515 217,18           | 135 129,10          | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>  | 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 |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>х</b>  | <b>х</b> | <b>33 629 884,00</b>              | <b>7 350 000,00</b> | <b>24 671 090,00</b> | <b>1 608 794,00</b> | <b>37 497 326,00</b>                    | <b>7 006 000,00</b> | <b>28 916 365,00</b> | <b>1 574 961,00</b> | <b>37 451 291,00</b>                    | <b>7 175 000,00</b> | <b>28 682 972,00</b> | <b>1 593 319,00</b> |      |
| 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                |      |
| 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                                    |                     |                      |                     | 0,00                                    |                     |                      |                     |      |
| плата по соглашениям об установлении сервитута   | 1120        | 120   | 123      | 0,00                              |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | х        | 32 021 090,00                     | 7 350 000,00        | 24 671 090,00        | 0,00                | 35 922 365,00                           | 7 006 000,00        | 28 916 365,00        | 0,00                | 35 857 972,00                           | 7 175 000,00        | 28 682 972,00        | 0,00                |      |
| в том числе:   |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                       | 1210        | 130   | 131      | 24 671 090,00                     | 0,00                | 24 671 090,00        | 0,00                | 28 916 365,00                           | 0,00                | 28 916 365,00        | 0,00                | 28 682 972,00                           | 0,00                | 28 682 972,00        | 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                |      |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания  | 1230        | 130   | 131      | 650 000,00                        | 650 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 650 000,00                              | 650 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 650 000,00                              | 650 000,00          | 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                |      |
| 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               |
| 1   | 2           | 3   | 4        | 5                                 | 6                   | 7                    | 8                   | 9                                       | 10                  | 11                   | 12                  | 13                                      | 14                  | 15                   | 16                  |
| безвозмездные денежные поступления, всего       | 1400        | 150   | х        | 1 608 794,00                      | 0,00                | 0,00                 | 1 608 794,00        | 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      | 1 608 794,00                      | 0,00                | 0,00                 | 1 608 794,00        | 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        | 1430        | 150   |          | 0,00                              |                     |                      |                     | 0,00                                    |                     |                      |                     | 0,00                                    |                     |                      |                     |
| организаций                                     |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |
| 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                |
| 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                |
| 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                                    |                     |                      |                     |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>          | 1980        | 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:   |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |
| увеличение остатков денежных средств за счет    | 1981        | 510   | 510      | 0,00                              |                     |                      |                     | 0,00                                    |                     |                      |                     | 0,00                                    |                     |                      |                     |
| возврата дебиторской задолженности прошлых лет  |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |
| 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                                    |                     |                      |                     |
| <b>Расходы, всего:</b>                          | <b>2000</b> | <b>х</b>  | <b>х</b> | <b>34 219 260,76</b>              | <b>7 424 159,58</b> | <b>25 186 307,18</b> | <b>1 608 794,00</b> | <b>37 497 326,00</b>                    | <b>7 006 000,00</b> | <b>28 916 365,00</b> | <b>1 574 961,00</b> | <b>37 451 291,00</b>                    | <b>7 175 000,00</b> | <b>28 682 972,00</b> | <b>1 593 319,00</b> |
| в том числе:                                    |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |
| на выплаты персоналу, всего                     | 2100        | х   | х        | 19 087 806,00                     | 180 000,00          | 18 465 008,00        | 442 798,00          | 23 273 726,00                           | 180 000,00          | 22 718 753,00        | 374 973,00          | 23 273 728,00                           | 180 000,00          | 22 718 753,00        | 374 975,00          |
| в том числе:                                    |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |
| оплата труда, всего                             | 2110        | 111   | х        | 14 656 763,44                     | 138 248,85          | 14 216 826,42        | 301 688,17          | 17 903 199,70                           | 138 248,85          | 17 476 953,15        | 287 997,70          | 17 903 201,23                           | 138 248,85          | 17 476 953,15        | 287 999,23          |
| из них:   |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |
| заработная плата                                | 2111        | 111   | 211      | 14 506 763,44                     | 138 248,85          | 14 066 826,42        | 301 688,17          | 17 783 199,70                           | 138 248,85          | 17 356 953,15        | 287 997,70          | 17 783 201,23                           | 138 248,85          | 17 356 953,15        | 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                | 0,00                                    |                     |                      | 0,00                |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицами     | 2130        | 113   |          | 0,00                              |                     |                      |                     | 0,00                                    |                     |                      |                     | 0,00                                    |                     |                      |                     |
| взносы по обязательному социальному страхованию |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |
| на выплаты по оплате труда работников и иные    | 2140        | 119   | х        | 4 381 042,56                      | 41 751,15           | 4 248 181,58         | 91 109,83           | 5 370 526,30                            | 41 751,15           | 5 241 799,85         | 86 975,30           | 5 370 526,77                            | 41 751,15           | 5 241 799,85         | 86 975,77           |
| выплаты работникам учреждений, всего            |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |
| из них:   |             |   |          |                                   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |   |                     |                      |                     |
| на выплаты по оплате труда                      | 2141        | 119   | 213      | 4 381 042,56                      | 41 751,15           | 4 248 181,58         | 91 109,83           | 5 370 526,30                            | 41 751,15           | 5 241 799,85         | 86 975,30           | 5 370 526,77                            | 41 751,15           | 5 241 799,85         | 86 975,77           |
| на иные выплаты работникам                      | 2142        | 119   |          | 0,00                              |                     |                      |                     | 0,00                                    |                     |                      |                     | 0,00                                    |                     |                      |                     |

| Наименование показателя  | Код строки | Коды 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        |      |
| 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         | 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         | 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         | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2212       | 323   |       | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |   | 0,00         |              |              |      |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340   |       | 0,00                              |              |              |              | 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                                    |              |              |              |   | 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 <sup>7</sup>   | 2600       | х   | х     | 14 686 072,76                     | 7 240 043,58 | 6 280 033,18 | 1 165 996,00 | 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     | 11 738 676,97                     | 7 220 043,58 | 3 352 637,39 | 1 165 996,00 | 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   | 50 477,50                         | 0,00         | 50 477,50    | 0,00         | 39 720,00                               | 0,00         | 39 720,00    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 39 720,00    | 0,00         |      |
| транспортные услуги  | 2642       | 244   | 222   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| коммунальные услуги, всего   | 2643       | 244   | х     | 529 171,49                        | 0,00         | 529 171,49   | 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   | 428 797,35                        | 0,00         | 428 797,35   | 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   | 100 374,14                        | 0,00         | 100 374,14   | 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 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           |   |              |              |              |              |      |
|   |            |  |       |                                   |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |   | 0,00         |              |              |              | 0,00 |
| энергосбережение  | 2643.3     | 244  | 223   | 0,00                              |              |              | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         |              |              | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом  | 2644       | 244  | 224   | 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   | 534 568,00                        |              | 534 568,00   |              | 521 892,95                              |              | 521 892,95   | 0,00         | 521 893,48                              |              | 521 893,48   |              | 521 893,48   | 0,00 |
| прочие работы, услуги, всего  | 2646       | 244  | x     | 9 183 336,78                      | 6 706 159,58 | 1 369 481,00 | 1 107 696,20 | 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 | 1 157 426,80 | 0,00 |
| из них:   | 2646.1     | 244  | 226   | 1 569 481,00                      | 200 000,00   | 1 369 481,00 | 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         | 1 157 426,80 | 0,00 |
| услуги по организации питания   | 2646.2     | 244  | 226   | 7 613 855,78                      | 6 506 159,58 | 0,00         | 1 107 696,20 | 7 241 748,60                            | 6 101 760,00 | 0,00         | 1 139 988,60 | 7 356 176,80                            | 6 198 750,00 | 0,00         |              |              |      |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований   | 2646.3     | 244  | 226   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| исследований  | 2647       | 244  | 227   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| страхование   | 2648       | 244  | 228   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2649       | 244  | 229   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами             | 2650       | 244  | 310   | 492 216,00                        | 145 884,00   | 346 332,00   | 0,00         | 447 017,00                              | 147 048,00   | 299 969,00   | 0,00         | 448 182,00                              | 148 213,00   | 299 969,00   | 0,00         |              | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств   | 2651       | 244  | 320   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| поступление нематериальных активов  | 2652       | 244  | x     | 948 907,20                        | 368 000,00   | 522 607,40   | 58 299,80    | 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    | 60 917,20    | 0,00 |
| поступление материальных запасов, всего   | 2652.1     | 244  | 341   | 5 000,00                          |              | 5 000,00     |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| медикаменты   | 2652.2     | 244  | 342   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| продукты питания  | 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         | 250 000,00   | 0,00 |
| горюче-смазочные материалы  | 2652.4     | 244  | 344   | 227 140,19                        | 0,00         | 227 140,19   | 0,00         | 250 000,00                              | 0,00         | 250 000,00   | 0,00         | 238 391,50                              | 195 750,00   | 0,00         | 42 641,50    | 42 641,50    | 0,00 |
| строительные материалы  | 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    | 18 275,70    | 0,00 |
| мягкий инвентарь  | 2652.6     | 244  | 346   | 508 457,01                        | 200 500,00   | 290 467,21   | 17 489,80    | 530 340,40                              | 195 340,00   | 317 000,00   | 18 000,40    | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| прочие материалы  | 2652.7     | 244  | 347   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| материальные запасы для целей капитальных вложений  | 2652.8     | 244  | 349   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| материальные запасы однократного применения   | 2660       | 247  | x     | 2 947 395,79                      | 20 000,00    | 2 927 395,79 | 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         | 0,00         | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов   | 2661       | 247  | 223   | 731 593,19                        | 20 000,00    | 711 593,19   | 0,00         | 700 000,00                              | 20 000,00    | 680 000,00   | 0,00         | 700 000,00                              | 20 000,00    | 680 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| оплата электрической энергии  | 2662       | 247  | 223   | 2 215 802,60                      | 0,00         | 2 215 802,60 | 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         | 0,00         | 0,00 |
| оплата тепловой энергии   | 2663       | 247  | 223   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| оплата потребления газа   | 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         | 0,00         | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2671       | 406  |       | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| в том числе:  | 2671       | 406  |       | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |              |      |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2672       | 407  |       | 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       |             |
| 1   | 2           | 3   | 4        | 5                                 | 6           | 7           | 8                 | 9                                       | 10          | 11          | 12          | 13                                      | 14          | 15          | 16          |             |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup> | <b>3000</b> | <b>100</b>  | <b>х</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |   |          |                                   |             |             |                   |   |             |             |             |   |             |             |             |             |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                         | 3010        | 180   | 189      | 0,00                              |             |             |                   | 0,00                                    |             |             |             |   | 0,00        |             |             |             |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>           | 3020        | 180   | 189      | 0,00                              |             |             |                   | 0,00                                    |             |             |             |   | 0,00        |             |             |             |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>         | 3030        | 180   | 189      | 0,00                              |             |             |                   | 0,00                                    |             |             |             |   | 0,00        |             |             |             |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>             | <b>4000</b> | <b>х</b>  | <b>х</b> | <b>135 129,10</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135 129,10</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| из них:   |             |   |          |                                   |             |             |                   |   |             |             |             |   |             |             |             |             |
| возврат в бюджет средств субсидии                     | 4010        | 610   | 610      | 135 129,10                        |             |             | 135 129,10        | 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        |             |             |             |

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 5 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.

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

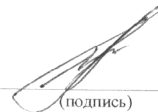
<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 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, услуг<sup>10</sup>

| №        | 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   | 14 686 072,76                       | 13 801 500,00                             | 13 778 745,00                             |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   |         |                    |   |                                     |   |   |
|          | 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) <sup>12</sup> | 26100   | x                  | x   |                                     |   |   |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200   | x                  | x   | 4 883 838,41                        | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300   | x                  | x   |                                     |   |   |
| 1.3.1    | в том числе:  | 26310   |                    |   |                                     |   |   |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310.1 |                    |   |                                     |   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup>  | 26320   |                    | x   | 4 883 838,41                        |   |   |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26400   | x                  | x   | 9 802 234,35                        | 13 801 500,00                             | 13 778 745,00                             |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400   | x                  | x   | 5 633 053,18                        | 5 778 464,00                              | 5 567 188,00                              |
| 1.4.1.   | в том числе:  | 26410   | x                  | x   |                                     |   |   |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  |         |                    |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4.1.1. | в том числе:  | 26411   |                    | x   | 5 633 053,18                        | 5 778 464,00                              | 5 567 188,00                              |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412   |                    | x   | 1 116 517,64                        | 1 199 988,00                              | 1 218 344,00                              |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420   | x                  | x   |                                     |   |   |
| 1.4.2.1. | в том числе:  | 26421   |                    | x   |                                     |   |   |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421.1 |                    |   |                                     |   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup>  | 26422   |                    | x   | 1 116 517,64                        | 1 199 988,00                              | 1 218 344,00                              |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26430   | x                  | x   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430.1 | x                  |   |                                     |   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup>  |         |                    |   |                                     |   |   |

| №        | 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:  |         |                    |   |                                     |   |   |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441   |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442   |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450   | x                  | x   | 3 052 663,53                        | 6 823 048,00                              | 6 993 213,00                              |
|          | в том числе:  |         |                    |   |                                     |   |   |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451   |                    | x   |                                     |   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup>  | 26451.1 |                    |   |                                     |   |   |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452   |                    | x   | 3 052 663,53                        | 6 823 048,00                              | 6 993 213,00                              |
| 2.       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup> | 26500   | x                  | x   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:   |         |                    |   |                                     |   |   |
| 2.1.1.   | 2023  | 26511   |                    | x   |                                     |   |   |
| 2.1.2.   | 2024  | 26512   |                    | x   |                                     |   |   |
| 2.1.3.   | 2025  | 26513   |                    | x   |                                     |   |   |
| 3.       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>        | 26600   | x                  | x   | 9 802 234,35                        | 13 801 500,00                             | 13 778 745,00                             |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:   |         |                    |   |                                     |   |   |
| 3.1.1.   | 2023  | 26611   |                    | x   | 9 802 234,35                        |   |   |
| 3.1.2.   | 2024  | 26612   |                    | x   |                                     | 13 801 500,00                             |   |
| 3.1.3.   | 2025  | 26613   |                    | x   |                                     |   | 13 778 745,00                             |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

Е.А. Тюкалова  
(расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный специалист \_\_\_\_\_  
(должность)


Е.В. Чашина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-16-46  
(телефон)

« 11 » января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

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

« 11 » января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067746

Владелец Тюкалова Елена Анатольевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024