

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности утверждающего лица)

МАДОУ Д/с №28 «Лесная сказка»

(наименование органа — учреждения (учреждений))

Е.А. Тюкалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От « 13 » декабря 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»

« 0 »

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 13.12.2023 |
| 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 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 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 ⁵ | 0001 | х | х | 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 38 809 299,00 | 7 498 000,00 | 29 677 624,00 | 1 633 675,00 | 39 580 397,00 | 7 600 000,00 | 30 299 380,00 | 1 681 017,00 | 39 697 995,00 | 7 600 000,00 | 30 357 387,00 | 1 740 608,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 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 | |
| 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 | 37 175 624,00 | 7 498 000,00 | 29 677 624,00 | 0,00 | 37 899 380,00 | 7 600 000,00 | 30 299 380,00 | 0,00 | 37 957 387,00 | 7 600 000,00 | 30 357 387,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 29 677 624,00 | 0,00 | 29 677 624,00 | 0,00 | 30 299 380,00 | 0,00 | 30 299 380,00 | 0,00 | 30 357 387,00 | 0,00 | 30 357 387,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 6 898 000,00 | 6 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 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 | x | 1 633 675.00 | 0.00 | 0.00 | 1 633 675.00 | 1 681 017.00 | 0.00 | 0.00 | 1 681 017.00 | 1 740 608.00 | 0.00 | 0.00 | 1 740 608.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 633 675.00 | 0.00 | 0.00 | 1 633 675.00 | 1 681 017.00 | 0.00 | 0.00 | 1 681 017.00 | 1 740 608.00 | 0.00 | 0.00 | 1 740 608.00 |
| 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 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ⁶ | 1980 | x | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков | 1982 | 510 | 510 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| Рисходы, всего: | 2000 | x | x | 38 809 299.00 | 7 498 000.00 | 29 677 624.00 | 1 633 675.00 | 39 580 397.00 | 7 600 000.00 | 30 299 380.00 | 1 681 017.00 | 39 697 995.00 | 7 600 000.00 | 30 357 387.00 | 1 740 608.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 24 948 836.32 | 274 201.20 | 23 954 655.12 | 719 980.00 | 26 533 401.20 | 274 201.20 | 25 503 688.00 | 755 512.00 | 26 592 992.20 | 274 201.20 | 25 503 688.00 | 815 103.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 19 119 920.37 | 210 600.00 | 18 433 145.25 | 476 175.12 | 20 336 944.09 | 210 600.00 | 19 622 878.65 | 503 465.44 | 20 382 712.91 | 210 600.00 | 19 622 878.65 | 549 234.26 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 18 969 920.37 | 210 600.00 | 18 283 145.25 | 476 175.12 | 20 186 944.09 | 210 600.00 | 19 472 878.65 | 503 465.44 | 20 232 712.91 | 210 600.00 | 19 472 878.65 | 549 234.26 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 |
| 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 | x | 5 728 915.95 | 63 601.20 | 5 521 509.87 | 143 804.88 | 6 096 457.11 | 63 601.20 | 5 880 809.35 | 152 046.56 | 6 110 279.29 | 63 601.20 | 5 880 809.35 | 165 868.74 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 728 915.95 | 63 601.20 | 5 521 509.87 | 143 804.88 | 6 096 457.11 | 63 601.20 | 5 880 809.35 | 152 046.56 | 6 110 279.29 | 63 601.20 | 5 880 809.35 | 165 868.74 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код элемента | Код ОКУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|------------|------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | | |
| | | | | всего | КФО 2.1 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.1 | 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 | | | |
| 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 | 284 305,00 | 5 790,00 | 278 515,00 | 0,00 | 269 065,00 | 0,00 | 269 065,00 | 0,00 | 253 824,00 | 0,00 | 253 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 284 305,00 | 5 790,00 | 278 515,00 | 0,00 | 269 065,00 | 0,00 | 269 065,00 | 0,00 | 253 824,00 | 0,00 | 253 824,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| освоительные 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 | 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 реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 865 | | 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 | 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 | 2600 | х | х | 13 576 157,68 | 7 218 008,80 | 5 444 453,88 | 913 695,00 | 12 777 930,80 | 7 325 798,80 | 4 526 627,00 | 925 505,00 | 12 851 178,80 | 7 325 798,80 | 4 599 875,00 | 925 505,00 | 0,00 |
| 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 | 10 542 900,18 | 7 188 008,80 | 2 441 196,38 | 913 695,00 | 9 891 938,80 | 7 295 798,80 | 1 670 635,00 | 925 505,00 | 9 938 378,80 | 7 295 798,80 | 1 717 075,00 | 925 505,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 39 720,00 | 0,00 | 39 720,00 | 0,00 | 39 720,00 | 0,00 | 39 720,00 | 0,00 | 39 720,00 | 0,00 | 39 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | х | 412 254,50 | 0,00 | 412 254,50 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 322 254,50 | 0,00 | 322 254,50 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|------------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 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 | | | | |
| 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 | 444 300,00 | 0,00 | 444 300,00 | 0,00 | 437 500,00 | 0,00 | 437 500,00 | 0,00 | 437 500,00 | 0,00 | 437 500,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 8 314 367,13 | 6 626 600,00 | 819 756,88 | 868 010,25 | 7 920 329,75 | 6 723 500,00 | 317 600,00 | 879 229,75 | 7 920 329,75 | 6 723 500,00 | 317 600,00 | 879 229,75 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 371 100,00 | 73 500,00 | 297 600,00 | 0,00 | 391 100,00 | 73 500,00 | 317 600,00 | 0,00 | 391 100,00 | 73 500,00 | 317 600,00 | 0,00 |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 7 943 267,13 | 6 553 100,00 | 522 156,88 | 868 010,25 | 7 529 229,75 | 6 650 000,00 | 0,00 | 879 229,75 | 7 529 229,75 | 6 650 000,00 | 0,00 | 879 229,75 |
| 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 | 554 165,00 | 116 000,00 | 438 165,00 | 0,00 | 249 835,00 | 116 000,00 | 133 835,00 | 0,00 | 379 835,00 | 116 000,00 | 263 835,00 | 0,00 |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 778 093,55 | 445 408,80 | 287 000,00 | 45 684,75 | 824 554,05 | 456 298,80 | 321 980,00 | 46 275,25 | 732 994,05 | 456 298,80 | 230 420,00 | 46 275,25 |
| 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 | | | |
| строительные материалы | 2652.4 | 244 | 344 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 273 408,00 | 241 430,00 | 0,00 | 31 978,00 | 277 393,00 | 245 000,00 | 0,00 | 32 393,00 | 277 393,00 | 245 000,00 | 0,00 | 32 393,00 |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 404 685,55 | 203 978,80 | 187 000,00 | 13 706,75 | 497 161,05 | 211 298,80 | 271 980,00 | 13 882,25 | 405 601,05 | 211 298,80 | 180 420,00 | 13 882,25 |
| 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 | 3 033 257,50 | 30 000,00 | 3 003 257,50 | 0,00 | 2 855 992,00 | 30 000,00 | 2 855 992,00 | 0,00 | 2 912 800,00 | 30 000,00 | 2 882 800,00 | 0,00 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 750 000,00 | 30 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 2 283 257,50 | 0,00 | 2 283 257,50 | 0,00 | 2 155 992,00 | 0,00 | 2 155 992,00 | 0,00 | 2 182 800,00 | 0,00 | 2 182 800,00 | 0,00 |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | 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 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 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 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 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 | 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, всего ⁹ | 4000 | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| перечисление залоговых платежей, залатков | 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 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | x | 13 576 157.68 | 12 777 930.80 | 12 851 178.80 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 1.1. | 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 | | | |
| 1.2. | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 0.00 | | |
| 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 | 13 576 157.68 | 12 777 930.80 | 12 851 178.80 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 5 444 453.88 | 4 526 627.00 | 4 599 875.00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | 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 | 5 444 453.88 | 4 526 627.00 | 4 599 875.00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 913 695.00 | 925 505.00 | 925 505.00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | 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 | 913 695.00 | 925 505.00 | 925 505.00 |
| 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 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 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 ¹⁴ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 7 218 008.80 | 7 325 798.80 | 7 325 798.80 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 7 218 008.80 | 7 325 798.80 | 7 325 798.80 |
| 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 | 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 ¹⁷ | 26600 | x | x | 13 576 157.68 | 12 777 930.80 | 12 851 178.80 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1. | 2023 | 26611 | | x | 13 576 157.68 | | |
| 3.1.2. | 2024 | 26612 | | x | | 12 777 930.80 | |
| 3.1.3. | 2025 | 26613 | | x | | | 12 851 178.80 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Е.А. Тюкалова

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

« 13 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » декабря 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