



Утверждаю
Начальник управления
Муниципальное бюджетное учреждение
Управление образования администрации
Чайковского городского округа
Муниципальный орган - учреждение (учреждения)
Е.М. Остренко
(подпись)
« 14 » марта 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

От «14» марта 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Березка»

3

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

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 14.03.2024 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 924 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5920012976 |
| КПП | 592001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСТУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | На 2024г. текущий финансовый год | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | На 2026г. 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 | x | x | | 1 388 019,58 | 282 368,37 | 993 519,69 | 112 131,52 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | | 44 907 836,37 | 6 335 000,00 | 36 427 963,37 | 2 144 873,00 | 43 302 830,00 | 6 335 000,00 | 34 644 049,00 | 2 323 781,00 | 42 611 176,00 | 6 335 000,00 | 33 892 804,00 | 2 383 372,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 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, 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 | x | | 42 746 868,00 | 6 335 000,00 | 36 411 868,00 | 0,00 | 40 979 049,00 | 6 335 000,00 | 34 644 049,00 | 0,00 | 40 227 804,00 | 6 335 000,00 | 33 892 804,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | | 36 411 868,00 | | 36 411 868,00 | | 34 644 049,00 | | 34 644 049,00 | | 33 892 804,00 | | 33 892 804,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | | 6 335 000,00 | 6 335 000,00 | | | 6 335 000,00 | 6 335 000,00 | | | 6 335 000,00 | 6 335 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | 134 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | На 2024г. текущий финансовый год | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | На 2026г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 2 144 873,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 873,00 | 2 323 781,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 781,00 | 2 383 372,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 372,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 2 144 873,00 | | | 2 144 873,00 | 2 323 781,00 | | | 2 323 781,00 | 2 383 372,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 372,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций) | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 2 383 372,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 180 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие поступления, всего ^б | 1980 | х | х | 16 095,37 | 0,00 | 16 095,37 | 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 | 16 095,37 | | 16 095,37 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залаток | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | х | х | 46 276 975,34 | 6 617 368,37 | 37 421 483,06 | 2 238 123,91 | 43 302 830,00 | 6 335 000,00 | 34 644 049,00 | 2 323 781,00 | 42 611 176,00 | 6 335 000,00 | 33 892 804,00 | 2 383 372,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 30 717 186,32 | 0,00 | 30 208 802,32 | 508 384,00 | 28 742 171,00 | 0,00 | 28 084 332,00 | 657 839,00 | 28 116 669,00 | 0,00 | 27 399 239,00 | 717 430,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | х | 23 654 369,40 | 0,00 | 23 263 905,49 | 390 463,91 | 22 128 748,85 | 0,00 | 21 623 496,16 | 505 252,69 | 21 648 332,57 | 0,00 | 21 097 311,06 | 551 021,51 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 23 424 369,40 | | 23 033 905,49 | 390 463,91 | 21 898 748,85 | | 21 393 496,16 | 505 252,69 | 21 418 332,57 | | 20 867 311,06 | 551 021,51 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 230 000,00 | | 230 000,00 | | 230 000,00 | | 230 000,00 | | 230 000,00 | | 230 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 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 выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 7 062 816,92 | 0,00 | 6 944 896,83 | 117 920,09 | 6 613 422,15 | 0,00 | 6 460 835,84 | 152 586,31 | 6 468 336,43 | 0,00 | 6 301 927,94 | 166 408,49 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 062 816,92 | | 6 944 896,83 | 117 920,09 | 6 613 422,15 | | 6 460 835,84 | 152 586,31 | 6 468 336,43 | | 6 301 927,94 | 166 408,49 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 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 | | | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Классификационный код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСТУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | На 2024г. текущий финансовый год | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | На 2026г. 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 | | | | | |
| 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 | x | 293 868,00 | 0,00 | 293 868,00 | 0,00 | 213 569,00 | 0,00 | 213 569,00 | 0,00 | 173 444,00 | 0,00 | 173 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 293 868,00 | | 293 868,00 | | 213 569,00 | | 213 569,00 | | 173 444,00 | | 173 444,00 | | 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 | 296 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 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 | 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 | x | x | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 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 | 296 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 15 040 921,02 | 6 617 368,37 | 6 693 812,74 | 1 729 739,91 | 14 347 090,00 | 6 335 000,00 | 6 346 148,00 | 1 665 942,00 | 14 321 063,00 | 6 335 000,00 | 6 320 121,00 | 1 665 942,00 | |
| 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 | x | 11 310 145,91 | 6 617 368,37 | 2 963 037,63 | 1 729 739,91 | 10 801 423,00 | 6 335 000,00 | 2 800 481,00 | 1 665 942,00 | 10 806 811,00 | 6 335 000,00 | 2 805 869,00 | 1 665 942,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 73 520,00 | | 73 520,00 | | 73 520,00 | | 73 520,00 | | 73 520,00 | | 73 520,00 | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | x | 604 855,63 | 0,00 | 604 855,63 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 460 000,00 | | 460 000,00 | | 430 000,00 | | 430 000,00 | | 430 000,00 | | 430 000,00 | | 0,00 |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 144 855,63 | | 144 855,63 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 0,00 |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 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 |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов | 2644.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 360 000,00 | | 360 000,00 | | 360 000,00 | | 360 000,00 | | 360 000,00 | | 360 000,00 | | 0,00 |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 9 309 456,95 | 6 270 357,04 | 1 373 900,00 | 1 665 199,91 | 9 055 721,00 | 6 081 600,00 | 1 373 900,00 | 1 600 221,00 | 9 055 721,00 | 6 081 600,00 | 1 373 900,00 | 1 600 221,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 873 900,00 | | 873 900,00 | | 873 900,00 | | 873 900,00 | | 873 900,00 | | 873 900,00 | | 0,00 |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 8 435 556,95 | 6 270 357,04 | 500 000,00 | 1 665 199,91 | 8 181 821,00 | 6 081 600,00 | 500 000,00 | 1 600 221,00 | 8 181 821,00 | 6 081 600,00 | 500 000,00 | 1 600 221,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|----------------------------------|-------------|--------------|------------------|--|-------------|--------------|-------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | На 2024г. текущий финансовый год | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | На 2026г. 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 | |
| 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 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 100 181,00 | | 100 181,00 | | | 90 669,00 | | 90 669,00 | |
| получение нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| получение материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 812 313,33 | 347 011,33 | 400 762,00 | 64 540,00 | 642 001,00 | 253 400,00 | 322 880,00 | 65 721,00 | | 656 901,00 | 253 400,00 | 337 780,00 | 65 721,00 |
| медикаменты | 2652.1 | 244 | 341 | 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 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 622 313,33 | 247 011,33 | 310 762,00 | 64 540,00 | 492 001,00 | 153 400,00 | 272 880,00 | 65 721,00 | | 506 901,00 | 153 400,00 | 287 780,00 | 65 721,00 |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| материальные запасы однократного применения | 2652.8 | 244 | 349 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 3 730 775,11 | 0,00 | 3 730 775,11 | 0,00 | 3 545 667,00 | 0,00 | 3 545 667,00 | 0,00 | | 3 514 252,00 | 0,00 | 3 514 252,00 | 0,00 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 1 255 682,74 | | 1 255 682,74 | | 1 017 910,00 | | 1 017 910,00 | | | 1 121 523,00 | | 1 121 523,00 | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 2 475 092,37 | | 2 475 092,37 | | 2 527 757,00 | | 2 527 757,00 | | | 2 392 729,00 | | 2 392 729,00 | |
| 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 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего² | 3000 | 100 | 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 |
| в том числе налог на прибыль ³ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁴ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁵ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего⁶ | 4000 | x | x | 18 880,61 | 0,00 | 0,00 | 18 880,61 | 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 | 18 880,61 | | | 18 880,61 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |

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

³ В графе 3 отменяются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем 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 субсидии, 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 | 15 040 921,02 | 14 347 090,00 | 14 321 063,00 |
| | 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 ¹³ | 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 | 9 979 142,75 | 1 944 584,24 | 0,00 |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | 9 979 142,75 | 1 944 584,24 | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 5 061 778,27 | 12 402 505,76 | 14 321 063,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 3 159 654,66 | 5 648 775,78 | 6 320 121,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 159 654,66 | 5 648 775,78 | 6 320 121,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 560 082,68 | 1 225 942,00 | 1 665 942,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 560 082,68 | 1 225 942,00 | 1 665 942,00 |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | x | | | | |
| 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 | 1 342 040,93 | 5 527 787,98 | 6 335 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 1 342 040,93 | 5 527 787,98 | 6 335 000,00 |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | x | x | 5 061 778,27 | 12 402 505,76 | 14 321 063,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1. | | | | x | | | |
| 2.1.1. | 2024 | 26511 | | x | 5 061 778,27 | | |
| 2.1.2. | 2025 | 26512 | | x | | 12 402 505,76 | |
| 2.1.3. | 2026 | 26513 | | x | | | 14 321 063,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1. | | | | x | | | |
| 3.1.1. | 2024 | 26611 | | x | | | |
| 3.1.2. | 2025 | 26612 | | x | | | |
| 3.1.3. | 2026 | 26613 | | x | | | |

Руководитель учреждения (уполном.)

Заведующий (должность)

Н.Н. Шутова
(подпись)

Н.Н. Шутова
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист (должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

«14» марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
[подпись] О.Н. Дуккина
(расшифровка инициалов)

« 14 » марта 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируется показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Цели, задачи и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с делением указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Цели, задачи и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными Федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.