

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования  
(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 8 » июля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 21

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Е.С. Помогаева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 8 » июля 2024 г.

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

от « 01 » июля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение № 21 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

| Дата                | Коды       |
|---------------------|------------|
| 01.07.2024          |            |
| по Сводному реестру | 32305650   |
| глава по БК         | 911        |
| по Сводному реестру | 323U8408   |
| ИНН                 | 4205233155 |
| КПП                 | 420501001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | X   | X                 | 1 273 544,20                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>          | <b>36 955 791,21</b>              | <b>26 824 115,39</b>                    | <b>26 824 115,39</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | 120               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 130               | 30 555 352,36                     | 26 714 115,39                           | 26 714 115,39                           | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 130               | 26 574 850,36                     | 22 733 613,39                           | 22 733 613,39                           |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 1220        | 130   | 130               | 3 980 502,00                      | 3 980 502,00                            | 3 980 502,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   | 140               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 150               | 6 400 438,85                      | 110 000,00                              | 110 000,00                              | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 150               | 6 290 438,85                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   | 150               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 1430        | 150   | 150               | 110 000,00                        | 110 000,00                              | 110 000,00                              |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180   | 180               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1510        | 180   | 180               |                                   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 1910        | 410   | 410               |                                   |   |   |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 1920        | 440   | 440               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие поступления, всего  | 1980        | X   | X                 |                                   |   |   |                                |
| из них:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| из них:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   |             | 510   | 130               |                                   |   |   | X                              |
| прочие доходы  |             | 510   | 180               |                                   |   |   | X                              |
| прочие расходы   |             | 510   | 290               |                                   |   |   | X                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>          | <b>38 225 335,41</b>              | <b>26 820 115,39</b>                    | <b>26 820 115,39</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | X   | X                 | 25 479 512,76                     | 21 108 378,00                           | 21 108 378,00                           | X                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   | X                 | 19 364 229,96                     | 16 200 748,00                           | 16 200 748,00                           | X                              |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2111        | 111   | X                 | 19 104 328,96                     | 15 940 847,00                           | 15 940 847,00                           | X                              |
| из них:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда  |             | 111   | 210               | 19 040 836,96                     | 15 877 355,00                           | 15 877 355,00                           | X                              |
| социальное обеспечение   |             | 111   | 260               | 63 492,00                         | 63 492,00                               | 63 492,00                               | X                              |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 2112        | 111   | X                 | 259 901,00                        | 259 901,00                              | 259 901,00                              | X                              |
| из них:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда  |             | 111   | 210               | 259 359,36                        | 259 901,00                              | 259 901,00                              | X                              |
| социальное обеспечение   |             | 111   | 260               | 541,64                            | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| целевые субсидии   | 2113        | 111   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| из них:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда  |             | 111   | 210               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| социальное обеспечение   |             | 111   | 260               |                                   |   |   | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2121        | 112   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |

|  |      |     |     |              |              |              |   |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| из них:<br>оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда   |      | 112 | 210 |              |              |              | X |
| оплата работ, услуг  |      | 112 | 220 |              |              |              | X |
| социальное обеспечение   |      | 112 | 260 |              |              |              | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 2122 | 112 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них:<br>оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда   |      | 112 | 210 |              |              |              | X |
| оплата работ, услуг  |      | 112 | 220 |              |              |              | X |
| социальное обеспечение   |      | 112 | 260 |              |              |              | X |
| целевые субсидии   | 2123 | 112 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них:<br>оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда   |      | 112 | 210 |              |              |              | X |
| оплата работ, услуг  |      | 112 | 220 |              |              |              | X |
| социальное обеспечение   |      | 112 | 260 |              |              |              | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130 | 113 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2131 | 113 | 220 |              |              |              | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 2132 | 113 | 220 |              |              |              | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140 | 119 | X   | 6 115 282,80 | 4 907 630,00 | 4 907 630,00 | X |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | X   | 6 115 282,80 | 4 907 630,00 | 4 907 630,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |      | 119 | X   | 6 036 795,80 | 4 829 143,00 | 4 829 143,00 | X |
| из них:<br>оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда   |      | 119 | 210 | 6 036 795,80 | 4 829 143,00 | 4 829 143,00 | X |
| оплата работ, услуг  |      | 119 | 220 |              |              |              | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   |      | 119 | X   | 78 487,00    | 78 487,00    | 78 487,00    | X |
| из них:<br>оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда   |      | 119 | 210 | 78 487,00    | 78 487,00    | 78 487,00    | X |
| оплата работ, услуг  |      | 119 | 220 |              |              |              | X |
| целевые субсидии   |      | 119 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них:<br>оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда   |      | 119 | 210 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| оплата работ, услуг  |      | 119 | 220 |              |              |              | X |
| на иные выплаты работникам   | 2142 | 119 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |      | 119 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них:<br>социальное обеспечение  |      | 119 | 260 |              |              |              | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   |      | 119 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них:<br>социальное обеспечение  |      | 119 | 260 |              |              |              | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211 | 321 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |      | 321 | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них:<br>социальное обеспечение  |      | 321 | 260 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |

|  |      |     |     |            |            |            |   |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   |      | 321 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| социальное обеспечение   |      | 321 | 260 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| прочие расходы   |      | 321 | 290 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| целевые субсидии   |      | 321 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| социальное обеспечение   |      | 321 | 260 |            |            |            | X |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2212 | 323 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |      |     |     |            |            |            |   |
| целевые субсидии   |      | 323 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| социальное обеспечение   |      | 323 | 260 |            |            |            | X |
| увеличение стоимости материальных запасов  |      | 323 | 340 |            |            |            | X |
| выплата стипендий  | 2220 | 340 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |      |     |     |            |            |            |   |
| целевые субсидии   | 2221 | 340 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| прочие расходы   |      | 340 | 290 |            |            |            | X |
| 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 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |      |     |     |            |            |            |   |
| иные выплаты населению   | 2240 | 360 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |      |     |     |            |            |            |   |
| целевые субсидии   | 2241 | 360 | 290 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | X   | 254 212,00 | 253 656,00 | 253 656,00 | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | X   | 254 212,00 | 253 656,00 | 253 656,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |      |     |     |            |            |            |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение   | 2311 | 851 | X   | 253 656,00 | 253 656,00 | 253 656,00 | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| прочие расходы   |      | 851 | 290 | 253 656,00 | 253 656,00 | 253 656,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 2312 | 851 | X   | 556,00     | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| прочие расходы   |      | 851 | 290 | 556,00     | 0,00       | 0,00       | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |      |     |     |            |            |            |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение   | 2321 | 852 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| прочие расходы   |      | 852 | 290 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 2322 | 852 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| прочие расходы   |      | 852 | 290 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |      |     |     |            |            |            |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение   | 2331 | 853 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| прочие расходы   |      | 853 | 290 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 2332 | 853 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| прочие расходы   |      | 853 | 290 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | X   | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410 | 613 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |      |     |     |            |            |            |   |
| иные гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям   |      |     |     |            |            |            | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420 | 623 | X   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:   |      |     |     |            |            |            |   |
| иные гранты, предоставляемые автономным учреждениям  |      |     |     |            |            |            | X |
|  |      |     |     |            |            |            | X |
|  |      |     |     |            |            |            | X |

|   |      |     |     |               |              |              |      |
|---|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|------|
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)   | 2430 | 634 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | X    |
| из них:   |      |     |     |               |              |              | X    |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2440 | 810 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | X    |
| из них:   |      |     |     |               |              |              | X    |
| взносы в международные организации  | 2450 | 862 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | X    |
| из них:   |      |     |     |               |              |              | X    |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями   | 2460 | 863 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | X    |
|   |      |     |     |               |              |              | X    |
| из них по источнику финансового обеспечения:  |      |     |     |               |              |              | X    |
|   |      |     |     |               |              |              | X    |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500 | X   | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | X    |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  | 2520 | 831 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | X    |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2521 | 831 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | X    |
| из них:   |      |     |     |               |              |              | X    |
| прочие расходы  |      | 831 | 290 |               |              |              | X    |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2522 | 831 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | X    |
| из них:   |      |     |     |               |              |              | X    |
| прочие расходы  |      | 831 | 290 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | X    |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | X   | X   | 12 491 610,65 | 5 458 081,39 | 5 458 081,39 | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |     |               |              |              |      |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610 | 241 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2611 | 241 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них:   |      |     |     |               |              |              |      |
| оплата работ, услуг   |      | 241 | 220 |               |              |              |      |
| увеличение стоимости нематериальных активов   |      | 241 | 320 |               |              |              |      |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2612 | 241 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них:   |      |     |     |               |              |              |      |
| оплата работ, услуг   |      | 241 | 220 |               |              |              |      |
| увеличение стоимости нематериальных активов   |      | 241 | 320 |               |              |              |      |
| целевые субсидии  | 2613 | 241 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них:   |      |     |     |               |              |              |      |
| оплата работ, услуг   |      | 241 | 220 |               |              |              |      |
| увеличение стоимости нематериальных активов   |      | 241 | 320 |               |              |              |      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества   | 2630 | 243 | X   | 6 089 699,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии   | 2631 | 243 | X   | 6 089 699,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них:   |      |     |     |               |              |              |      |
| оплата работ, услуг   |      | 243 | 220 | 6 089 699,23  |              |              |      |
| увеличение стоимости основных средств   |      | 243 | 310 |               |              |              |      |
| увеличение стоимости материальных запасов   |      | 243 | 340 |               |              |              |      |
| работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2632 | 243 | X   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них:   |      |     |     |               |              |              |      |
| оплата работ, услуг   |      | 243 | 220 |               |              |              |      |
| увеличение стоимости основных средств   |      | 243 | 310 |               |              |              |      |
| увеличение стоимости материальных запасов   |      | 243 | 340 |               |              |              |      |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | X   | 5 441 033,15  | 4 642 514,39 | 4 642 514,39 | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2641 | 244 | X   | 1 436 353,09  | 942 937,39   | 942 937,39   | 0,00 |
| из них:   |      |     |     |               |              |              |      |
| оплата работ, услуг   |      | 244 | 220 | 1 049 736,09  | 732 024,11   | 732 024,11   |      |
| увеличение стоимости основных средств   |      | 244 | 310 | 32 835,00     | 37 635,00    | 37 635,00    |      |
| увеличение стоимости материальных запасов   |      | 244 | 340 | 353 782,00    | 173 278,28   | 173 278,28   |      |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2642 | 244 | X   | 3 803 940,44  | 3 699 577,00 | 3 699 577,00 | 0,00 |
| из них:   |      |     |     |               |              |              |      |
| оплата работ, услуг   |      | 244 | 220 | 147 309,41    | 95 199,00    | 95 199,00    |      |
| увеличение стоимости основных средств   |      | 244 | 310 | 93 521,11     | 102 013,00   | 102 013,00   |      |
| увеличение стоимости материальных запасов   |      | 244 | 340 | 3 563 109,92  | 3 502 365,00 | 3 502 365,00 |      |
| целевые субсидии  |      | 244 | X   | 200 739,62    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|   |             |            |          |                  |                  |                  |          |
|---|-------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| из них:   |             |            |          |                  |                  |                  |          |
| оплата работ, услуг   |             | 244        | 220      | 200 739,62       | 0,00             | 0,00             |          |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 244        | 310      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |          |
| увеличение стоимости материальных запасов   |             | 244        | 340      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |          |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247        | X        | 960 878,27       | 815 567,00       | 815 567,00       | 0,00     |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение<br>выполнения муниципального задания<br>за счет средств бюджета публично-правового<br>образования, создавшего учреждение | 2661        | 247        | X        | 912 341,27       | 767 030,00       | 767 030,00       | 0,00     |
| из них:   |             |            |          |                  |                  |                  |          |
| оплата работ, услуг   |             | 247        | 220      | 912 341,27       | 767 030,00       | 767 030,00       |          |
| поступления от оказания услуг (выполнения<br>работ) на платной основе и от иной<br>приносящей доход деятельности  | 2662        | 247        | X        | 48 537,00        | 48 537,00        | 48 537,00        | 0,00     |
| из них:   |             |            |          |                  |                  |                  |          |
| оплата работ, услуг   |             | 247        | 220      | 48 537,00        | 0,00             | 0,00             |          |
| целевые субсидии  | 2663        | 247        | X        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00     |
| из них:   |             |            |          |                  |                  |                  |          |
| оплата работ, услуг   |             | 247        | 220      |                  |                  |                  |          |
| капитальные вложения в объекты<br>государственной (муниципальной)<br>собственности, всего   | 2700        | 400        | X        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00     |
| в том числе:  |             |            |          |                  |                  |                  |          |
| приобретение объектов недвижимого<br>имущества государственными (муниципальными)<br>учреждениями  | 2710        | 406        | X        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00     |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на осуществление<br>капитальных вложений   | 2711        | 406        | X        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00     |
| из них:   |             |            |          |                  |                  |                  |          |
| оплата работ, услуг   |             | 406        | 220      |                  |                  |                  |          |
| прочие расходы  |             | 406        | 290      |                  |                  |                  |          |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 406        | 310      |                  |                  |                  |          |
| увеличение стоимости произведенных активов  |             | 406        | 330      |                  |                  |                  |          |
| строительство (реконструкция) объектов<br>недвижимого имущества государственными<br>(муниципальными) учреждениями   | 2720        | 407        | X        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00     |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на осуществление<br>капитальных вложений   | 2721        | 407        | X        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00     |
| из них:   |             |            |          |                  |                  |                  |          |
| оплата работ, услуг   |             | 407        | 220      |                  |                  |                  |          |
| прочие расходы  |             | 407        | 290      |                  |                  |                  |          |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 407        | 310      |                  |                  |                  |          |
| увеличение стоимости произведенных активов  |             | 407        | 330      |                  |                  |                  |          |
| увеличение стоимости материальных запасов   |             | 407        | 340      |                  |                  |                  |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>X</b> | <b>-4 000,00</b> | <b>-4 000,00</b> | <b>-4 000,00</b> | <b>X</b> |
| в том числе:  |             |            |          |                  |                  |                  |          |
| налог на прибыль  | 3010        | 110        | 180      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | X        |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        | 110        | 180      | -4 000,00        | -4 000,00        | -4 000,00        | X        |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        | X          | X        |                  |                  |                  | X        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> |                  |                  |                  | <b>X</b> |
| из них:   |             |            |          |                  |                  |                  |          |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610        | 610      |                  |                  |                  | X        |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п    | Наименование показателя  | Коды строк | 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 | за пределами планового периода |
| 1        | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1.       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | X                  | X   | 12 491 610,65                     | 5 458 081,39                            | 5 458 081,39                            | 0,00                           |
| 1.1.     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 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  | 26200      | X                  | X   | 3 556 317,81                      | 3 556 317,81                            | 3 556 317,81                            |                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300      | X                  | X   | 440 253,71                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
|          | в том числе:   |            |                    |   |                                   |   |   |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   |            |                    |   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  |            |                    |   | 440 253,71                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| 1.3.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310      | X                  | X   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|          | из них:  | 26310.1    | X                  |   |                                   |   |   |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320      | X                  | X   | 440 253,71                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400      | X                  | X   | 8 495 039,13                      | 1 901 763,58                            | 1 901 763,58                            | 0,00                           |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26410      | X                  | X   | 1 558 112,06                      | 1 356 986,58                            | 1 356 986,58                            | 0,00                           |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | X                  | X   |                                   |   |   |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412      | X                  | X   | 1 558 112,06                      | 1 356 986,58                            | 1 356 986,58                            |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | X                  | X   | 6 290 438,85                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | X                  | X   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|          | из них:  | 26421.1    | X                  |   |                                   |   |   |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      | X                  | X   | 6 290 438,85                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      | X                  | X   |                                   |   |   |                                |
|          | из них:  | 26430.1    | X                  |   |                                   |   |   |                                |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | X                  | X   | 646 488,22                        | 544 777,00                              | 544 777,00                              | 0,00                           |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | X                  | X   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|          | из них:  | 26451.1    | X                  |   |                                   |   |   |                                |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | X                  | X   | 646 488,22                        | 544 777,00                              | 544 777,00                              |                                |
| 2.       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26500      | X                  | X   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
|          | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |   |                                   |   |   |                                |
|          | текущий финансовый год   | 26510      | 2024               | X   | 0,00                              |   |   |                                |
|          | первый год планового периода   | 26520      | 2025               | X   |                                   | 0,00                                    |   |                                |
|          | второй год планового периода   | 26530      | 2026               | X   |                                   |   | 0,00                                    |                                |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26600      | X                  | X   | 8 495 039,13                      | 1 901 763,58                            | 1 901 763,58                            | 0,00                           |
|          | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |   |                                   |   |   |                                |
|          | текущий финансовый год   | 26610      | 2024               | X   | 8 495 039,13                      | 4 214,76                                |   |                                |
|          | первый год планового периода   | 26620      | 2025               | X   |                                   | 1 897 548,82                            |   |                                |
|          | второй год планового периода   | 26630      | 2026               | X   |                                   |   | 1 901 763,58                            |                                |

Руководитель финансово-экономической службы

Зам. гл. бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

С.Н.Какошина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист  
(должность)

/ С.А. Воробьева /  
(фамилия, инициалы)

/ 54-02-29  
(телефон)