

Согласовано
заместитель главы города Лангепаса, курирующий
деятельность учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Милкин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя департамент образования администрации города Лангепаса

Учреждение Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Звездочка"

Единица измерения: руб.

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Утверждаю

Заведующий ЛГ МАДОУ ДС №3 "Звездочка"
(наименование должности уполномоченного лица)

Ю.П. Ламехова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

Коды
Дата 29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК 090
по Сводному реестру ИНН 8607013904
КПП 8607013904
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	3 962 836,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			165 080 448,64	164 123 285,00	164 123 285,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		169 043 285,00	164 123 285,00	164 123 285,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		161 980 448,64	162 373 285,00	162 373 285,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		147 393 285,00	145 693 285,00	145 693 285,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	14 537 163,64	16 680 000,00	16 680 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от компенсации затрат			134	50 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 100 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
в том числе:	1410	150	152	3 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
целевые субсидии							
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	1420	150	155	100 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		169 043 285,00	164 123 285,00	164 123 285,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		105 784 937,00	105 784 937,00	105 784 937,00	x
зарботная плата			211	105 001 407,00	105 001 407,00	105 001 407,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	783 530,00	783 530,00	783 530,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 710 425,00	31 710 425,00	31 710 425,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 710 425,00	31 710 425,00	31 710 425,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² 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 - 2800 - 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.

³ 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, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х			29 267 923,00	25 597 923,00	25 597 923,00	
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{9.1} :	26310.1							
	из них ^{9.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			29 267 923,00	25 597 923,00	25 597 923,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 823 423,00	9 123 423,00	9 123 423,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			10 823 423,00	9 123 423,00	9 123 423,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{9.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
	из них ^{9.1} :	26430.1							
	из них ^{9.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			18 294 500,00	16 324 500,00	16 324 500,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{9.1} :								
		26451.1							
	из них ^{9.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			18 294 500,00	16 324 500,00	16 324 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			29 267 923,00	25 597 923,00	25 597 923,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Главный бухгалтер


 (должность) (подпись)

О.М. Албул
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
 (должность)

А.И. Хадисова
(фамилия, инициалы)

8(34669)51763
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{9.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{9.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	161 980 448,64	162 373 285,00	162 373 285,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		147 393 285,00	145 693 285,00	145 693 285,00
доходы от компенсации затрат		50 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг(работ)		14 537 163,64	16 680 000,00	16 680 000,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования расходов, всего				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	161 980 448,64	162 373 285,00	162 373 285,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Албул

Исполнитель: А.И. Хадисова, телефон 8(34669)51763

29.12.2023

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) (раб.дней 248)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3х лет	0001	271 540,00	271 540,00	271 540,00	85	85	85	23 080 900,00	23 080 900,00	23 080 900,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3х до 8 лет	0002	226 478,00	226 478,00	226 478,00	365	365	365	85 039 982,00	85 039 982,00	85 039 982,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3х лет	0003	992 694,00	992 694,00	992 694,00	6	6	6	5 956 164,00	5 956 164,00	5 956 164,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3х до 8 лет	0004	617 834,00	617 834,00	617 834,00	10	10	10	6 178 340,00	6 178 340,00	6 178 340,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3х до 8 лет	0005	496 347,00	496 347,00	496 347,00	17	17	17	8 437 899,00	8 437 899,00	8 437 899,00
Итого (КОСГУ 131)					483	483	483	128 693 285,00	128 693 285,00	128 693 285,00
Присмотр и уход до 3х лет	0001	37 178,25	37 178,25	37 178,25	85	85	85	3 160 151,25	3 028 120,32	3 028 120,32
Присмотр и уходот 3 х до 8 лет	0002	37 178,25	37 178,25	37 178,25	365	365	365	13 539 736,00	12 786 627,68	12 786 627,68
Присмотр и уход до 3х лет	0003	74 078,25	74 078,25	74 078,25	6	6	6	444 469,50	444 469,50	444 469,50
Присмотр и уходот 3 х до 8 лет	0004	74 078,25	74 078,25	74 078,25	10	10	10	740 782,50	740 782,50	740 782,50
Присмотр и уходот 3 х до 8 лет	0005	74 078,25	74 078,25	74 078,25	17	17	17	1 259 330,25	1 259 330,25	1 259 330,25
Итого (КОСГУ 131)					483	483	483	18 700 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Итого								147 393 285,00	145 693 285,00	145 693 285,00
Присмотр и уход до 3х лет	0001	195	195	195	91	91	91	2 860 494,00	2 860 494,00	2 860 494,00
Присмотр и уход от 3х до 8 лет	0002	205	205	205	392	392	392	11 676 669,64	13 819 506,00	13 819 506,00
Итого (КОСГУ 131)					483	483	483	14 537 163,64	16 680 000,00	16 680 000,00
в том числе: Дополнительные платные услуги	0001	126,55	0	0	10879	0	0	1 376 711,72	-	-
Итого								161 930 448,64	162 373 285,00	162 373 285,00
Питание сотрудников (ч/дни 248*9=2232)	0001	66,32	66,32	66,32	754	754	754	50 000,00	-	-
Итого (КОСГУ 134)					754	754	754	50 000,00	-	-
Итого (КОСГУ 139)					0	0	0	-	-	-
Итого					483	483	483	161 980 448,64	162 373 285,00	162 373 285,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид 1	номер 2	наименование 3
Постановление ХМАО-Югры	567-п	О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций
Постановление администрации города Лангепаса	1999	Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Лангепаса
Постановление администрации города Лангепаса	1622	Об установлении муниципального задания Лангепасскому муниципальному автономному учреждению "Детский сад №3 "Звездочка" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы"
Приказ до и мп администрации города	517	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
Постановление ХМАО-Югры	659-п	О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2016г. № 567-п "О методиках формирования нормативов" (изменение нормативных затрат на оказание услуг)
Постановление ХМАО-Югры	1687	О внесении изменения в постановление администрации города Лангепаса от 29.12.2020 №1999 «Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Лангепаса»

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Албул

Исполнитель: А.И. Хадисова, телефон 8(34669)51763

29.12.2023

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	3 100 000,00	1 750,00	1 750 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	152	3 000 000,00	1 750,00	1 750 000,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и юридических лиц	155	100 000,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 100 000,00	1 750,00	1 750 000,00

3.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера
Код 152 "Целевые субсидии"

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий финансовый год	Сумма поступления на первый год планового периода	Сумма поступления на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным или автономным учреждениям города Лангепаса	1	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждениям города Лангепаса	1	750 000,00	750 000,00	750 000,00

Код 155 "Безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц"

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий финансовый год	Сумма поступления на первый год планового периода	Сумма поступления на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Благотворительная помощь (оказание содействия деятельности в сфере образования)		100 000,00	0,00	0,00
ИТОГО		100 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Албул

Исполнитель: А.И. Хадисова, телефон 8(34669)51763
29.12.2023

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10%	Доплата до МРОТ на 2024 год	Фонд оплаты труда на 2024 год, гр.3*гр.4*12+ гр.12+гр.13	Фонд оплаты труда на 2025 год	Фонд оплаты труда на 2026 год
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:								
							районный коэффициент	%	сумма, (гр.5+гр.6+ гр.7)*гр.8	надбавка, работающим в					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
1	Рабочие	13	364 132,57	133 095,61	10 512,53	28 721,63	70	111 884,97	50	79 917,83	471 933,99	1 472 679,17	6 671 158,00	6 671 158,00	6 671 158,00
	Заработная плата (211)	13	364 132,57	133 095,61	10 512,53	28 721,63	70	111 884,97	50	79 917,83	471 933,99	1 472 679,17	6 671 158,00	6 671 158,00	6 671 158,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50 730,00	50 730,00	50 730,00
ИТОГО (211+266)													6 721 888,00	6 721 888,00	6 721 888,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)															
1	Руководители	9	537281,73	202334,91	1180,9	40703,16	70	170953,28	50	122109,48	653603,22		7 100 983,98	7 100 983,98	7 100 983,98
2	Прочие специалисты	8	259616,47	98339,56	0,00	19667,92	70	82605,25	50	59003,74	315823,43	44567,16	3 520 355,39	3 520 355,39	3 520 355,39
3	Специалисты ПП	67,75	4355605,22	1154589,35	0,00	230917,97	70	969855,12	50	692753,66	3657739,32		59 316 511,80	59 316 511,80	59 316 511,80
4	Служащие	34	1191101,10	405727,26	0,00	81145,5	70	340810,84	50	243436,38	1303017,45	1541325,9	17 137 556,55	17 137 556,55	17 137 556,55
5	Рабочие	23	648473,44	240600,38	5033,46	49126,8	70	206332,48	50	147380,32	788867,93	1973463,07	10 544 012,28	10 544 012,28	10 544 012,28
	Заработная плата (211)	141,75	6992077,96	2101591,46	6214,36	421561,35		1770556,97		1264683,58	6719051,35		97 619 420,00	97 619 420,00	97 619 420,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		732 800,00	732 800,00	732 800,00
ИТОГО (211+266)													98 352 220,00	98 352 220,00	98 352 220,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Рабочие	9	98100	10900		32087,89	70	68670	50	49050			384 024,00	384 024,00	384 024,00
	Рабочие	3	32400	10800		3131	70	21390	50	15279			76 805,00	76 805,00	76 805,00
	Заработная плата (211)												460 829,00	460 829,00	460 829,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
1	Руководители	1											250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Прочие специалисты														
3	Служащие														
4	Рабочие														
	Заработная плата (211)												250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		-	-	-
ИТОГО (211+266)													250 000,00	250 000,00	250 000,00
003	ВСЕГО за счет всех источников	154,75											105 784 937,00	105 784 937,00	105 784 937,00
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года														
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года														
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)														
								Всего (211)					105 784 937,00	105 784 937,00	105 784 937,00
								Итого КФО 2 (211)					250 000,00	250 000,00	250 000,00
								Итого КФО 4 (211)					104 290 578,00	104 290 578,00	104 290 578,00
								Итого КФО 5 (211)					460 829,00	460 829,00	460 829,00
								Всего (266)					783 530,00	783 530,00	783 530,00
								Итого КФО 4 (266)					783 530,00	783 530,00	783 530,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова
Главный бухгалтер учреждения  О.М. Албул

Исполнитель А.И. Хадисова, телефон 8(34669)51763
29.12.2023

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	1 917 000,00	1 917 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2	Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	4 039,73	4 039,73	4 039,73
2.1.	Фактический среднегодневной заработок (не превышать п.2)	X	X	3 731,10	3 731,10	3 731,10
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	70	70	70
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	783 530,00	783 530,00	783 530,00

в т.ч. КОСГУ 266	783 530,00	783 530,00	783 530,00
КФО 4	783 530,00	783 530,00	783 530,00
КФО 5			
КФО 2			

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Албул

Исполнитель А.И. Хадисова, телефон 8(34669)51763
29.12.2023

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 214 "Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	91	105	11 479,59	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ИТОГО				2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 214	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КОСГУ 266	10 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Ю.П. Ламехова

Главный бухгалтер учреждения _____ О.М. Албул

Исполнитель А.И. Хадисова
29.12.2023

КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год (на текущий финансовый год) на плановый период 2024-2025 годы

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО4

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	104 290 578,00	22 943 926,60	104 290 578,00	22 943 926,60	104 290 578,00	22 943 926,60
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%	104 290 578,00	22 943 926,60	104 290 578,00	22 943 926,60	104 290 578,00	22 943 926,60
1.2.	по ставке						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	104 290 578,00	3 024 426,76	104 290 578,00	3 024 426,76	104 290 578,00	3 024 426,76
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	104 290 578,00	208 581,16	104 290 578,00	208 581,16	104 290 578,00	208 581,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 290 578,00	5 318 819,48	104 290 578,00	5 318 819,48	104 290 578,00	5 318 819,48
	Итого:	104 290 578,00	31 495 754,00	104 290 578,00	31 495 754,00	104 290 578,00	31 495 754,00

КФО5

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	460 829,00	101 383,03	460 829,00	101 383,03	460 829,00	101 383,03
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22%	460 829,00	101 383,03	460 829,00	101 383,03	460 829,00	101 383,03
1.2.	по ставке						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	460 829,00	13 364,04	460 829,00	13 364,04	460 829,00	13 364,04
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 829,00	921,66	460 829,00	921,66	460 829,00	921,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	460 829,00	23 502,28	460 829,00	23 502,28	460 829,00	23 502,28
	Итого:	460 829,00	139 171,00	460 829,00	139 171,00	460 829,00	139 171,00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	250 000,00	55 000,00	250 000,00	55 000,00	250 000,00	55 000,00
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22%	250 000,00	55 000,00	250 000,00	55 000,00	250 000,00	55 000,00
1.2.	по ставке						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	250 000,00	7 250,00	250 000,00	7 250,00	250 000,00	7 250,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	250 000,00	500,00	250 000,00	500,00	250 000,00	500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	250 000,00	12 750,00	250 000,00	12 750,00	250 000,00	12 750,00
Итого:		250 000,00	75 500,00	250 000,00	75 500,00	250 000,00	75 500,00

КОСГУ 213	31 710 425,00	31 710 425,00	31 710 425,00
-----------	---------------	---------------	---------------

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Албул

Исполнитель А.И. Хадисова, телефон 8(34669)51763
29.12.2023

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

221 "Услуги связи"

КФО 4

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Телефонная связь местная, междугородняя	мес.	планируемая		12	5 056,67	60 680,00	59 180,00	59 180,00
2.	Интернет	мес.	договор № 586 001 587 560 от 01.01.2024		12	5 610,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00
3.	Абонирование ячейки абонентского почтового шкафа	мес.	планируемая		12	666,67	8 000,00	9 500,00	9 500,00
ИТОГО:							136 000,00	136 000,00	136 000,00

КФО 2

Услуги прочие

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	3	2	4	5	6	7
Абонирование ячейки абонентского почтового шкафа				5 000,00	1 000,00	1 000,00
ИТОГО:				5 000,00	1 000,00	1 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова
Главный бухгалтер учреждения  О.М. Албул
Исполнитель А.И. Хадисова, 8(34669)51763
29.12.2023

КОСГУ 221	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	136 000,00	136 000,00	136 000,00
КФО 5			
КФО 2	5 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:	141 000,00	137 000,00	137 000,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

222 "Транспортные услуги"

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год	Сумма, руб. на 2-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
Камаз-самосвал	планируемая	час.	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО:					10 000,00	10 000,00	10 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 222	10 000,00	10 000,00	10 000,00

223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение	договор № 123434 от 01.01.2024	м3	3 460,000	52,77	219 101,04	219 101,04	219 101,04
Водоотведение		м3	5 960,000	53,99	291 149,15	291 149,15	291 149,15
Плата за НВ на работу централизованных систем коэф. 0,5		м3	5 960,000	53,99	98 080,91	98 080,91	98 080,91
Сбор и транспортировка ТКО	договор №ЮЭ86КО1800000193 от 01.01.2024	м3	217,500	849,05	184 668,90	184 668,90	184 668,90
ИТОГО:					793 000,00	793 000,00	793 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год	Сумма, руб. на 2-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
Сбор и транспортировка ТКО	планируемая	м3	18,26	821,57	15 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО:					15 000,00	5 000,00	5 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 223	808 000,00	798 000,00	798 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Албул

Исполнитель А.И. Хадисова, 8(34669)51763
29.12.2023

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое обслуживание приборов учета теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, услуг по АТО внутренних инженерных сетей и сан. технического оборудования (ООО "Циклон")	договор № 033-24/ТО/АТС/АС от 01.01.2024	мес.	12	25 200,00	302 400,00	302 400,00	302 400,00
Техническое обслуживание систем безопасности (ООО "Циклон")	договор № 032-24/ТО/СБ от 01.01.2024	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Техническое обслуживание электротехнического оборудования (ИП Скурдин А.Н.)	договор № 05/ТО от 01.01.2024	мес.	12	8 200,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00
Проведение плановых и профилактических и лечебных мероприятий и дератизационных и дезинсекционных мероприятий (ООО "Профилактическая медицина")	договор № 36/24 от 01.01.2024	мес.	12	3 524,04	42 288,48	42 288,48	7 200,00
Оказание услуг по комплексному обслуживанию печного оборудования (ИП Сазанович Н.К.)	договор № 1/2023 от 01.01.2024	мес.	12	5 680,00	68 160,00	68 160,00	68 160,00
Оказание услуг по комплексному обслуживанию промышленного и холодильного оборудования (ИП Сазанович Н.К.)	договор № 2/2024 от 01.01.2024	мес.	12	22 200,00	266 400,00	266 400,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт исправной и работоспособной системы оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ" (ООО "Компания "АТЭК-СБ")	договор №073-ТО/СМ от 01.01.2023	мес.	12	7 312,00	87 744,00	87 744,00	0,00
ТО тепловых энергоустановок ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (ИП Вилаченко О.Н.)	договор №12 от 01.01.2024	мес.	6	2 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
ТО тепловых энергоустановок ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	планируемая	мес.	6	2 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 09 от 01.01.2024	мес.	12	13 839,59	166 075,08	166 075,08	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 10 от 01.01.2024	мес.	12	8 080,87	96 970,44	96 970,44	0,00
Техническое обслуживание системы приточной и вытяжной вентиляции (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 11 от 01.01.2024	мес.	12	2 139,66	25 675,88	25 675,88	0,00
Техническое обслуживание и ремонт систем ограничения доступа (домофона) (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 12 от 01.01.2024	кв.	4	3 042,32	12 169,28	12 169,28	0,00
Проведение санитарно-бактериологических, химических исследований (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	планируемая	мес.	12	6 890,40	82 684,80	80 207,20	0,00
Санитарно-бактериологические исследования проб песка (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	планируемая	шт.	4	6 460,20	25 840,80	0,00	0,00
Услуги по выделению автотракторной техники и складированию снега	планируемая	мес.	12	20 833,33	250 000,00	169 792,80	0,00
Производство работ по частичной очистке кровли от снега и наледи	планируемая	кв.м.	520	76,92	40 000,00	30 000,00	0,00
Выполнение работ по очистке воздуховодов вытяжной вентиляции	планируемая	мес.	2	16 000,00	32 000,00	27 376,00	0,00
Выполнение работ по проверке на работоспособность внутр. пожарной водопровода	планируемая	полуг.	2	13 750,00	27 500,00	25 000,00	0,00
Услуги по ППР электрооборудования	планируемая	шт.	286	140,74	40 251,24	28 600,00	0,00
Заправка картриджей	планируемая	мес.	12	2 916,67	35 000,00	100 305,88	0,00
Перезарядка огнетушителей	планируемая	шт.	41	853,66	35 000,00	16 300,00	0,00
Утилизация периферийных устройств, офисной орг. техники, компьютеров и других изделий электронной техники	планируемая	шт.	1	15 000,00	15 000,00	5 794,96	0,00
Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	планируемая		1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Передача оборудования для сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания	планируемая	шт.	4	3 750,00	15 000,00	0,00	0,00
Технический осмотр, обслуживание и ремонт оборудования	планируемая	мес.	12	16 666,67	200 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по сопротивлению изоляции электрооборудования	планируемая		1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по гидравлическому испытанию	планируемая	шт.	2	23 000,00	46 000,00	0,00	0,00
Проверка датчиков давления	планируемая	шт.	4	3 750,00	15 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по настройке и госповерке весов	планируемая	шт.	15	3 466,67	52 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:					2 200 160,00	1 707 260,00	500 160,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год	Сумма, руб. на 2-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка оконных блоков ПВХ	планируемая	шт.	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ИТОГО:					100 000,00	100 000,00	100 000,00

кФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год	Сумма, руб. на 2-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (гр. № 1,2,8,9,15) (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 13 от 01.01.2024	кв.	4	4 027,62	16 110,48	20 000,00	20 000,00
Технический осмотр, обслуживание и ремонт оборудования	планируемая	мес.	12	8 687,85	104 254,14	7 000,00	7 000,00
Оказание услуг по настройке и госповерке весов	планируемая	шт.	15	3 414,03	51 210,50	50 000,00	50 000,00
Проведение санитарно-бактериологических, химических исследований (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»)	планируемая	мес.	12	8 333,33	100 000,00	73 000,00	73 000,00
Санитарно-бактериологические исследования проб песка (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»)	планируемая	шт.	4	7 106,22	28 424,88	0,00	0,00
ИТОГО:					300 000,00	150 000,00	150 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 225	2 600 160,00	1 957 260,00	750 160,00

Руководитель учреждения  Ю. П. ЛамеховаГлавный бухгалтер учреждения  О. М. Албул

Исполнитель А.И. Хадисова, телефон 8(34669)51763

29.12.2023

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

226 "Прочие работы, услуги"

кв04

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Передача неисключительных прав использования базы "Образование" (ООО "БЭГ-ранта")	планируемая	мес	14	3 424,79	47 947,00	47 947,00	47 947,00
Сопровождение программных продуктов фирмы "ИС" (ИП Сидоров А.Н.)	договор №14 от 01.01.2024	час	49,5	2 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Контроль состояния тревожной сигнализации (тревожная кнопка) (ФГКУ "УВО ВНИИ" России по ХМАО-Югре)	планируемая	мес	2	28 401,60	56 803,20	0,00	0,00
Контроль состояния тревожной сигнализации (тревожная кнопка) (ФГКУ "УВО ВНИИ" России по ХМАО-Югре)	договор №ЛЮБ/47 от 01.01.2024	мес	6	28 246,40	169 478,40	169 478,40	169 478,40
Контроль состояния тревожной сигнализации (тревожная кнопка) (ФГКУ "УВО ВНИИ" России по ХМАО-Югре)	планируемая	мес	6	28 246,40	169 478,40	169 478,40	169 478,40
Оказание услуг ответственного за электрохозяйство (ИП Скурдин А.Н.)	договор №05/Ю от 01.01.2024	мес	12	1 950,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Организация и проведение курсов повышения квалификации	планируемая	чел	25	6 400,00	160 000,00	160 000,00	190 000,00
Простая (исключительная) лицензия на использование программного обеспечения Обслуживание сайта учреждения (ООО Алтракод)	договор № 8607013904/24 от 09.01.2024	шт	1	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
Комплект поддержки 1С (ООО "Нордом-Лангевас")	планируемая	1 раз	1	25 000,00	25 000,00	27 000,00	30 000,00
Оказание платных медицинских услуг (проведение санитарно-гигиенического обучения работников (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	планируемая	чел	82	621,95	51 000,00	51 000,00	13 779,59
Оказание платных медицинских услуг (проведение санитарно-гигиенического обучения работников, принимаемых на работу (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	планируемая	чел	27	1 148,15	31 000,00	71 000,00	75 000,00
Оказание платных медицинских услуг (проведение клинико-бактериологических исследований работников, принимаемых на работу (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	планируемая	чел	27	1 388,89	37 500,00	60 948,16	63 386,09
Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования (БУ ХМАО-Югры "Лангевасская городская больница")	планируемая	чел	22	1 100,00	28 000,00	28 080,00	29 203,20
Оказание услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) мед осмотров(обследования) работников	планируемая	чел	27	6 296,30	170 000,00	74 777,64	162 240,00
Оказание услуг по проведению обязательных периодических мед. осмотров(обследований) работников	планируемая	чел	125	7 849,41	981 176,00	378 473,40	957 670,32
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (ООО "РЭК "Зеленое дерево")	планируемая	чел	3	1 666,67	5 000,00	5 000,00	6 000,00
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	планируемая	чел	14	2 200,00	30 800,00	0,00	42 000,00
ЭС "Госфинансы" (ООО "Биритта")	планируемая	мес	14	5 714,29	80 000,00	0,00	83 000,00
Антивирус (ООО "Нордом-Лангевас")	планируемая	шт	24	708,33	17 000,00	17 000,00	19 000,00
Программный продукт "Астрал-Отчетность" (ООО "Нордом-Лангевас")	планируемая	шт	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00
ИТОГО:					2 191 163,00	1 391 163,00	2 191 163,00

кв05

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсы повышения квалификации	планируемая	чел	14	3 571,43	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:					50 000,00	50 000,00	50 000,00

кв02

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение платных услуг (договор подряда)	планируемая	чел	55	16 363,64	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
ИТОГО:					900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 226	3 141 163,00	2 641 163,00	3 441 163,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Албул

Исполнитель А.И. Хадисова, 8(34669)51763
29.12.2023

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 4

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на текущий финансовый год руб.	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Бизиборды	7	71 428,57	500 000,00	500 000,00	500 000,00
ИТОГО:			500 000,00	500 000,00	500 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на текущий финансовый год руб.	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Уличное игровое оборудование	8	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Детская мебель	17	38 235,29	650 000,00	450 000,00	450 000,00
ИТОГО:			1 650 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 310	2 150 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. ЛамеховаГлавный бухгалтер учреждения  О.М. АлбулИсполнитель А.И. Хадисова, телефон: 8(34669)51763
29.12.2023

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Лекарственные препараты	шт.	55	500,00	27 500,00	0,00	27 500,00
ИТОГО				27 500,00	0,00	27 500,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	кг.	75	1328	99 600,00	0,00	99 600,00
ИТОГО				99 600,00	0,00	99 600,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
Санитарно-технические материалы	шт.	78	1 025,64	80 000,00	0,00	65 000,00
Электротехнические материалы	шт.	78	641,03	50 000,00	0,00	65 000,00
ИТОГО				130 000,00	0,00	130 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Чистящие, моющие средства	шт.	150	333,33	50 000,00	0,00	50 000,00
Хозяйственные товары	шт.	150	333,33	50 000,00	0,00	50 000,00
Прочие расходные материалы	шт.	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Канцелярские принадлежности	шт.	340	588,24	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО				350 000,00	200 000,00	350 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Лекарственные препараты	шт.	70	500	35 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО				35 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	кг.	10000	1 500,95	15 009 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
ИТОГО				15 009 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
Санитарно-технические материалы	шт.	65	846,15	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО				55 000,00	55 000,00	55 000,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Костюм для защиты от общих произв. загрязнений и мех. воздействий	шт.	7	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ИТОГО				35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Прочие расходные материалы	шт.	125	2 240,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
ИТОГО				280 000,00	280 000,00	280 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 341	62 500,00	15 000,00	42 500,00
КОСГУ 342	15 109 100,00	13 123 500,00	13 123 100,00
КОСГУ 344	185 000,00	55 000,00	185 000,00
КОСГУ 345	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 346	630 000,00	480 000,00	630 000,00

Руководитель учреждения  Ю. П. ЛамеховаГлавный бухгалтер учреждения  О. М. АлбулИсполнитель А.И. Хадисова, телефон: 8(34669)51763
29.12.2023

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 4

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на текущий финансовый год руб.	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Бизборды	7	71 428,57	500 000,00	500 000,00	500 000,00
ИТОГО:			500 000,00	500 000,00	500 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на текущий финансовый год руб.	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Уличное игровое оборудование	8	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Детская мебель	17	38 235,29	650 000,00	450 000,00	450 000,00
ИТОГО:			1 650 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 310	2 150 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. ЛамеховаГлавный бухгалтер учреждения  О.М. АлбулИсполнитель А.И. Хадисова, телефон: 8(34669)51763
29.12.2023

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Лекарственные и перевязочные средства	шт.	55	500,00	27 500,00	0,00	27 500,00
ИТОГО:				27 500,00	0,00	27 500,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	кг.	75	1328	99 600,00	0,00	99 600,00
ИТОГО:				99 600,00	0,00	99 600,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
Санитарно-технические материалы	шт.	78	1 025,64	80 000,00	0,00	65 000,00
Электротехнические материалы	шт.	78	641,03	50 000,00	0,00	65 000,00
ИТОГО:				130 000,00	0,00	130 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Чистящие, моющие средства	шт.	150	333,33	50 000,00	0,00	50 000,00
Хозяйственные товары	шт.	150	333,33	50 000,00	0,00	50 000,00
Прочие расходные материалы	шт.	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Канцелярские принадлежности	шт.	340	588,24	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО:				350 000,00	200 000,00	350 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Лекарственные и перевязочные средства	шт.	70	500	35 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО:				35 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	кг.	10000	1 500,95	15 009 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
ИТОГО:				15 009 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
Санитарно-технические материалы	шт.	65	846,15	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО:				55 000,00	55 000,00	55 000,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Костюм для защиты от общих произв. загрязнений и мех. воздействий	шт.	7	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ИТОГО:				35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Прочие расходные материалы	шт.	125	2 240,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
ИТОГО:				280 000,00	280 000,00	280 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 341	62 500,00	15 000,00	42 500,00
КОСГУ 342	15 109 100,00	13 123 500,00	13 223 100,00
КОСГУ 344	185 000,00	55 000,00	185 000,00
КОСГУ 345	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 346	630 000,00	480 000,00	630 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. ЛамеховаГлавный бухгалтер учреждения  О.М. АлбузИсполнитель А.И. Хадикова, телефон: 8(34669)51763
29.12.2023

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 4

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на текущий финансовый год руб.	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Бизиборды	7	71 428,57	500 000,00	500 000,00	500 000,00
ИТОГО:			500 000,00	500 000,00	500 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на текущий финансовый год руб.	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Уличное игровое оборудование	8	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Детская мебель	17	38 235,29	650 000,00	450 000,00	450 000,00
ИТОГО:			1 650 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 310	2 150 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. ЛамеховаГлавный бухгалтер учреждения  О.М. АлбулИсполнитель А.И. Хадисова, телефон: 8(34669)51763
29.12.2023

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Лекарственные и перевязочные средства	шт.	55	500,00	27 500,00	0,00	27 500,00
ИТОГО				27 500,00	0,00	27 500,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	кг.	75	1328	99 600,00	0,00	99 600,00
ИТОГО				99 600,00	0,00	99 600,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
Санитарно-технические материалы	шт.	78	1 025,64	80 000,00	0,00	65 000,00
Электротехнические материалы	шт.	78	641,03	50 000,00	0,00	65 000,00
ИТОГО				130 000,00	0,00	130 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Чистящие, моющие средства	шт.	150	333,33	50 000,00	0,00	50 000,00
Хозяйственные товары	шт.	150	333,33	50 000,00	0,00	50 000,00
Прочие расходные материалы	шт.	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Канцелярские принадлежности	шт.	340	588,24	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО				350 000,00	200 000,00	350 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Лекарственные и перевязочные средства	шт.	70	500	35 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО				35 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	кг.	10000	1 500,95	15 009 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
ИТОГО				15 009 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
Санитарно-технические материалы	шт.	65	846,15	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО				55 000,00	55 000,00	55 000,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мыльного инвентаря"						
Костюм для защиты от общих произв. загрязнений и мех. воздействий	шт.	7	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ИТОГО				35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Прочие расходные материалы	шт.	125	2 240,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
ИТОГО				280 000,00	280 000,00	280 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 341	62 500,00	15 000,00	42 500,00
КОСГУ 342	15 109 100,00	13 123 500,00	13 223 100,00
КОСГУ 344	185 000,00	55 000,00	185 000,00
КОСГУ 345	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 346	630 000,00	480 000,00	630 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. ЛамеховаГлавный бухгалтер учреждения  О.М. АлбулИсполнитель А.И. Хадикова, телефон: 8(34669)51763
29.12.2023

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4
Госпошлина	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КФО 4			
КФО 5			
КФО 2	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КФО 4			
КФО 5			
КФО 2	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. ЛамеховаГлавный бухгалтер учреждения  О.М. АлбулИсполнитель А.И. Хадисова, телефон 8(34669)51763
29.12.2023

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2024 и плановый период 2025-2026 годов

Наименование учреждения "ДГ МАДОУ "Детский сад №3 "Звездочка"

рубли

Наименование	Раздел расхода	код ККОС	СД	КОСГУ	Тип расхода	На текущий финансовый год	Всего, в том числе:										на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода		
							Матери	Финанс	Мат	Матери	Мат	Матери	Мат	Матери	Мат	Матери			Мат	
Поступления, всего:						150 393 285,00	6 480 497,00	10 561 026,00	11 006 276,00	11 316 541,00	12 012 745,00	16 146 962,00	15 594 595,00	15 850 765,00	11 740 949,00	12 044 809,00	13 384 131,00	14 253 989,00	147 443 285,00	147 443 285,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 250 200,00	1 142 689,00	1 071 285,00	1 124 983,00	1 152 935,00	871 005,00	768 026,00	762 809,00	746 051,00	622 245,00	1 025 042,00	1 037 214,00	925 916,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу				110		1 286 777,00	97 789,00	72 185,00	80 733,00	104 535,00	104 405,00	128 026,00	127 109,00	107 051,00	109 345,00	109 892,00	123 414,00	122 293,00	8 736 577,00	8 736 577,00
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	040110	949 345,00	69 500,00	52 600,00	56 400,00	77 600,00	77 500,00	92 800,00	94 400,00	80 300,00	82 600,00	81 100,00	92 100,00	92 445,00	6 671 158,00	6 671 158,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210100590	111	266	040110	50 730,00	7 300,00	3 700,00	7 300,00	3 500,00	3 500,00	7 200,00	4 200,00	2 500,00	1 800,00	4 300,00	3 500,00	1 930,00	50 730,00	50 730,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	040110	286 702,00	20 989,00	15 885,00	17 033,00	23 435,00	23 405,00	28 026,00	28 509,00	24 251,00	24 945,00	24 492,00	27 814,00	27 918,00	2 014 689,00	2 014 689,00
Оплата работ, услуг				240	220	5 160 323,00	381 500,00	419 600,00	524 500,00	496 300,00	423 300,00	499 900,00	432 400,00	525 200,00	356 100,00	449 100,00	342 300,00	310 123,00	3 867 423,00	3 460 323,00
Услуги связи	0701	0210100590	244	221	040110	136 000,00	12 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	15 800,00	136 000,00	136 000,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	040110	793 000,00	54 300,00	64 500,00	85 300,00	70 500,00	52 400,00	44 400,00	53 400,00	55 300,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	57 900,00	793 000,00	793 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0701	0210100590	244	225	040110	2 200 160,00	145 500,00	182 400,00	146 500,00	197 800,00	153 400,00	314 800,00	283 600,00	264 600,00	139 200,00	145 000,00	119 000,00	108 360,00	1 707 260,00	500 160,00
в т.ч. прочие услуги	0701	0210100590	244		040110	2 200 160,00	145 500,00	182 400,00	146 500,00	197 800,00	153 400,00	314 800,00	283 600,00	264 600,00	139 200,00	145 000,00	119 000,00	108 360,00	1 707 260,00	500 160,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	040110	2 031 163,00	169 500,00	161 900,00	281 900,00	217 200,00	206 700,00	129 900,00	84 600,00	194 500,00	121 100,00	208 300,00	127 500,00	128 063,00	1 231 163,00	2 031 163,00
Увеличение стоимости материальных запасов				240	340	407 100,00	13 800,00	13 800,00	28 050,00	89 300,00	23 300,00	58 300,00	28 300,00	13 300,00	13 300,00	27 050,00	88 300,00	10 300,00	0,00	407 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	0210100590	244	341	040110	27 500,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100590	244	342	040110	99 600,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	99 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0210100590	244	344	040110	130 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	15 000,00	50 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	130 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	040110	150 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Оплата работ, услуг				240	220	4 396 000,00	649 600,00	565 700,00	491 700,00	462 800,00	320 000,00	81 800,00	175 000,00	100 500,00	143 500,00	439 000,00	483 200,00	483 200,00	4 396 000,00	4 396 000,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	247	223	040110	4 396 000,00	649 600,00	565 700,00	491 700,00	462 800,00	320 000,00	81 800,00	175 000,00	100 500,00	143 500,00	439 000,00	483 200,00	483 200,00	4 396 000,00	4 396 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					040110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, пособия, выплачиваемые работодателями, наемными бывшим работникам	0701	0210100590	321	264	040110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	851	291	040110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	851	291	040110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого						11 250 200,00	1 142 689,00	1 071 285,00	1 124 983,00	1 152 935,00	871 005,00	768 026,00	762 809,00	746 051,00	622 245,00	1 025 042,00	1 037 214,00	925 916,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Средства дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов						7 449 800,00	545 408,00	412 864,00	442 680,00	608 945,00	608 555,00	728 209,00	740 838,00	630 559,00	648 656,00	636 808,00	722 740,00	723 538,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу				110		7 449 800,00	545 408,00	412 864,00	442 680,00	608 945,00	608 555,00	728 209,00	740 838,00	630 559,00	648 656,00	636 808,00	722 740,00	723 538,00	0,00	0,00
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	040160	5 721 813,00	418 900,00	317 100,00	340 000,00	467 700,00	467 400,00	559 300,00	569 000,00	484 300,00	498 200,00	489 100,00	555 100,00	555 713,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	040160	1 727 987,00	126 508,00	95 764,00	102 680,00	141 245,00	141 155,00	168 909,00	171 838,00	146 259,00	150 456,00	147 708,00	167 640,00	167 825,00	0,00	0,00
Итого						7 449 800,00	545 408,00	412 864,00	442 680,00	608 945,00	608 555,00	728 209,00	740 838,00	630 559,00	648 656,00	636 808,00	722 740,00	723 538,00	0,00	0,00
Субсидии из окружного бюджета						128 533 285,00	4 792 400,00	8 974 877,00	9 300 877,00	9 012 977,00	10 244 177,00	13 685 290,00	13 675 290,00	14 044 531,00	10 306 577,00	10 295 877,00	11 595 877,00	12 604 535,00	128 533 285,00	128 533 285,00
Расходы на выплаты персоналу				110		127 833 285,00	4 792 400,00	8 974 877,00	9 000 877,00	9 012 977,00	10 244 177,00	13 685 290,00	13 675 290,00	13 644 531,00	10 306 577,00	10 295 877,00	11 595 877,00	12 604 535,00	127 833 285,00	127 833 285,00
Заработная плата	0701	0210184301	111	211	040320	97 619 420,00	3 650 000,00	6 848 600,00	6 848 600,00	6 848 600,00	7 848 600,00	10 474 800,00	10 474 800,00	10 444 801,00	7 848 600,00	7 848 600,00	8 848 600,00	9 634 819,00	97 619 420,00	97 619 420,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210184301	111	266	040320	732 800,00	40 100,00	58 000,00	84 000,00	96 100,00	25 300,00	47 100,00	37 100,00	45 400,00	87 700,00	77 000,00	75 000,00	60 000,00	732 800,00	732 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210184301	119	213	040320	29 481 065,00	1 102 300,00	2 068 277,00	2 068 277,00	2 068 277,00	2 370 277,00	3 163 390,00	3 163 390,00	3 154 330,00	2 370 277,00	2 370 277,00	2 672 277,00	2 909 716,00	29 481 065,00	29 481 065,00
Поступление нефинансовых активов				240	300	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210184301	244	310	040320	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				240	340	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Наименование	Код расхода	КДР	КВР	КВР по КДР	Тип работ	По текущей финансовой год	Всего, в том числе:												на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода
							Бюджет	Финансы	Муницип	Аренд	Итого	Бюджет	Финансы	Муницип	Аренд	Итого	Бюджет	Финансы		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210184301	244	346	040320	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
субсидии на обеспечение гос.гарантий на получение образования (повышение квалификации) (тип средств 04.03.21)						160 000,00	0,00	36 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	28 200,00	28 300,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0210184301	244	236	040321	160 000,00	0,00	36 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	28 200,00	28 300,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Итого						128 693 285,00	4 792 400,00	9 010 877,00	9 300 877,00	9 044 477,00	10 244 177,00	13 685 290,00	13 675 290,00	14 044 531,00	10 342 577,00	10 324 077,00	11 624 177,00	12 604 535,00	128 693 285,00	128 693 285,00
Итого субсидии на выполнение муниципального задания (04.00.00)						147 393 285,00	6 480 497,00	10 495 026,00	10 868 540,00	10 806 357,00	11 723 737,00	15 181 525,00	15 178 937,00	15 421 141,00	11 613 478,00	11 985 927,00	13 384 131,00	14 253 989,00	145 693 285,00	145 693 285,00
Целевые субсидии на реализацию муниципальных программ (05.00.00)																				
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан						500 000,00	0,00	0,00	10 937,00	29 946,00	32 420,00	83 849,00	80 594,00	98 301,00	105 071,00	58 882,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Расходы на выплаты персоналу						500 000,00	0,00	0,00	10 937,00	29 946,00	32 420,00	83 849,00	80 594,00	98 301,00	105 071,00	58 882,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Заработная плата	0401	0700185000	111	311	050343	384 024,00	0,00	0,00	8 400,00	23 000,00	24 900,00	64 400,00	61 900,00	75 500,00	80 700,00	45 224,00	0,00	0,00	384 024,00	384 024,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185000	119	313	050343	115 976,00	0,00	0,00	2 537,00	6 946,00	7 520,00	19 449,00	18 694,00	22 801,00	24 371,00	13 658,00	0,00	0,00	115 976,00	115 976,00
Итого						500 000,00	0,00	0,00	10 937,00	29 946,00	32 420,00	83 849,00	80 594,00	98 301,00	105 071,00	58 882,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Реализация мероприятий						100 000,00	0,00	0,00	5 599,00	12 238,00	11 588,00	11 588,00	15 364,00	21 223,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Расходы на выплаты персоналу						100 000,00	0,00	0,00	5 599,00	12 238,00	11 588,00	11 588,00	15 364,00	21 223,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата	0401	0700199990	111	311	050120	76 805,00	0,00	0,00	4 300,00	9 400,00	8 900,00	8 900,00	11 800,00	16 300,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	76 805,00	76 805,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	313	050120	23 195,00	0,00	0,00	1 299,00	2 838,00	2 688,00	2 688,00	3 564,00	4 923,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	23 195,00	23 195,00
Итого						100 000,00	0,00	0,00	5 599,00	12 238,00	11 588,00	11 588,00	15 364,00	21 223,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Субсидии на иные цели						2 250 000,00	0,00	58 000,00	106 800,00	350 000,00	245 000,00	870 000,00	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу						2 250 000,00	0,00	58 000,00	106 800,00	350 000,00	245 000,00	870 000,00	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0701	0210100590	112	214	050120	2 250 000,00	0,00	58 000,00	106 800,00	350 000,00	245 000,00	870 000,00	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0701	0210100590	112		050120	2 250 000,00	0,00	58 000,00	106 800,00	350 000,00	245 000,00	870 000,00	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочие расходы	0701	0210100590	112		050120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210100590	112	266	050120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций						50 000,00	0,00	8 000,00	14 400,00	18 000,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Оплата работ, услуг	0709		240	220		50 000,00	0,00	8 000,00	14 400,00	18 000,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	050120	50 000,00	0,00	8 000,00	14 400,00	18 000,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Итого		0210820220				50 000,00	0,00	8 000,00	14 400,00	18 000,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Реализация мероприятий, направленных на создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса						100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:		0210999990	240	225		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709		244	225	050120	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Итого		0210999990				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ						3 000 000,00	0,00	66 000,00	137 736,00	510 184,00	289 008,00	965 437,00	415 658,00	429 624,00	127 471,00	58 882,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:						150 393 285,00	6 480 497,00	10 561 026,00	11 006 276,00	11 316 541,00	12 012 745,00	16 146 962,00	15 594 595,00	15 850 765,00	11 740 949,00	12 044 809,00	13 384 131,00	14 253 989,00	147 443 285,00	147 443 285,00

Руководитель

Ю.П. Ламесова

Главный бухгалтер

О.М. Албул

Исполнитель А. И. Хадикова тел.51763
29.12.2023

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ "Детский сад №3 "Звездочка"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КОСГУ (155) Пожертвования, в т.ч. Денежные пожертвования от физических (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)	2025 год	2026 год
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат за питание сотрудников (02.02.14-тип средств)		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)
Остаток средств на начало года					3 962 836,36	3 962 836,36	3 962 836,36		-		
Поступления					14 687 163,64	14 587 163,64	14 537 163,64	50 000,00	100 000,00	16 680 000,00	16 680 000,00
Итого доходов					18 650 000,00	18 550 000,00	18 500 000,00	50 000,00	0,00	16 680 000,00	16 680 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				210	325 500,00	325 500,00	325 500,00			325 500,00	325 500,00
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	75 500,00	75 500,00	75 500,00			75 500,00	75 500,00
Оплата работ, услуг				220	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		0,00	1 366 000,00	1 366 000,00
Услуги связи	0701	0210100590	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00			1 000,00	1 000,00
Транспортные услуги	0701	0210100590	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00			5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0701	0210100590	244	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00	150 000,00
прочие расходы					300 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00
Поступление нефинансовых активов				300	1 650 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	100 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Увеличение стоимости основных активов	0701	0210100590	244	310	1 650 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		100 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				340	15 414 500,00	15 414 500,00	15 364 500,00	50 000,00		13 508 500,00	13 508 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	0701	0210100590	244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100590	244	342	15 009 500,00	15 009 500,00	14 959 500,00	50 000,00		13 123 500,00	13 123 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0210100590	244	344	55 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0210100590	244	345	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	280 000,00	280 000,00	280 000,00			280 000,00	280 000,00
Прочие расходы				290	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	0210100590	853	292	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
ВСЕГО расходов					18 650 000,00	18 550 000,00	18 500 000,00	50 000,00	100 000,00	16 680 000,00	16 680 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

29.12.2023

тел. 51763

Ю.П. Ламехова

О.М. Албул

А.И. Хадисова