

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 87
(наименование должности утверждающего лица)



Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

«01» августа 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «01» августа 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 87

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 01.08.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 3906043217
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 118 327,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		83 329 734,62	76 230 302,20	76 230 302,20	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	77 088 055,62	76 350 302,20	76 350 302,20	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	60 900 100,42	60 162 347,00	60 162 347,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 361 679,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	6 361 679,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	86 448 062,32	76 230 302,20	76 230 302,20	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 546 228,07	48 862 298,24	48 862 298,24	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	39 590 037,12	37 528 646,88	37 528 646,88	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	11 956 190,95	11 333 651,36	11 333 651,36	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 956 190,95	11 333 651,36	11 333 651,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				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				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	317 057,45	317 057,45	317 057,45	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	317 057,45	317 057,45	317 057,45	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	34 584 776,80	27 050 946,51	27 050 946,51	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	70 310,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31 288 477,55	23 884 576,28	23 884 576,28	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 225 989,25	3 166 370,23	3 166 370,23	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Конт. номер закупки	Конт. дата закупки	Год начала закупки	Увеличение бюджетной классификации РФ ¹	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	23000	X	X		34 984 776,80	27 050 946,51	27 050 946,51
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (без применения нормы 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) и иных законодательных актов Российской Федерации, предусмотренных Федеральными законами, принятыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными нормативными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иными нормативными актами органов местного самоуправления, регламентирующими финансовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе - на территории субъектов Российской Федерации, обладающих статусом субъекта Российской Федерации по результатам референдума)	26200	X	X				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26300	X	X		1 225 989,25		
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		1 225 989,25		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X		33 358 787,55	27 050 946,51	27 050 946,51
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		11 496 498,84	10 983 874,74	10 983 874,74
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X		11 496 498,84	10 983 874,74	10 983 874,74
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление выплаты в связи с ликвидацией организации	26430	X	X				
1.4.4	за счет прочих поступлений финансового обеспечения, в том числе:	26431	X	X				
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ² в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
		26510	20	Г				
		26520	20	Г				
		26530	20	Г				
		26540	20	Г				
		26550	20	Г				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26600	X	X				
		26610	20	Г				
		26611	20	Г				
		26612	20	Г				
		26620	20	Г				
		26621	20	Г				
		26622	20	Г				
		26630	20	Г				
		26640	20	Г				
		26650	20	Г				
		26660	20	Г				
		26670	20	Г				
		26680	20	Г				
		26690	20	Г				
		26700	20	Г				
		26710	20	Г				
		26720	20	Г				
		26730	20	Г				
		26740	20	Г				
		26750	20	Г				
		26760	20	Г				
		26770	20	Г				
		26780	20	Г				
		26790	20	Г				
		26800	20	Г				
		26810	20	Г				
		26820	20	Г				
		26830	20	Г				
		26840	20	Г				
		26850	20	Г				
		26860	20	Г				
		26870	20	Г				
		26880	20	Г				
		26890	20	Г				
		26900	20	Г				
		26910	20	Г				
		26920	20	Г				
		26930	20	Г				
		26940	20	Г				
		26950	20	Г				
		26960	20	Г				
		26970	20	Г				
		26980	20	Г				
		26990	20	Г				
		27000	20	Г				
		27010	20	Г				
		27020	20	Г				
		27030	20	Г				
		27040	20	Г				
		27050	20	Г				
		27060	20	Г				
		27070	20	Г				
		27080	20	Г				
		27090	20	Г				
		27100	20	Г				
		27110	20	Г				
		27120	20	Г				
		27130	20	Г				
		27140	20	Г				
		27150	20	Г				
		27160	20	Г				
		27170	20	Г				
		27180	20	Г				
		27190	20	Г				
		27200	20	Г				
		27210	20	Г				
		27220	20	Г				
		27230	20	Г				
		27240	20	Г				
		27250	20	Г				
		27260	20	Г				
		27270	20	Г				
		27280	20	Г				
		27290	20	Г				
		27300	20	Г				
		27310	20	Г				
		27320	20	Г				
		27330	20	Г				
		27340	20	Г				
		27350	20	Г				
		27360	20	Г				
		27370	20	Г				
		27380	20	Г				
		27390	20	Г				
		27400	20	Г				
		27410	20	Г				
		27420	20	Г				
		27430	20	Г				
		27440	20	Г				
		27450	20	Г				
		27460	20	Г				
		27470	20	Г				
		27480	20	Г				
		27490	20	Г				
		27500	20	Г				
		27510	20	Г				
		27520	20	Г				
		27530	20	Г				
		27540	20	Г				
		27550	20	Г				
		27560	20	Г				
		27570	20	Г				
		27580	20	Г				
		27590	20	Г				
		27600	20	Г				
		27610	20	Г				
		27620	20	Г				
		27630	20	Г				
		27640	20	Г				
		27650	20	Г				
		27660	20	Г				
		27670	20	Г				
		27680	20	Г				
		27690	20	Г				
		27700	20	Г				
		27710	20	Г				
		27720	20	Г				
		27730	20	Г				
		27740	20	Г				
		27750	20	Г				
		27760	20	Г				
		27770	20	Г				
		27780	20	Г				
		27790	20	Г				
		27800	20	Г				
		27810	20	Г				
		27820	20	Г				
		27830	20	Г				
		27840	20	Г				
		27850	20	Г				
		27860	20	Г				
		27870	20	Г				
		27880	20	Г				
		27890	20	Г				
		27900	20	Г				
		27910	20	Г				
		27920	20	Г				
		27930	20	Г				
		27940	20	Г				
		27950	20	Г				
		27960	20	Г				
		27970	20	Г				
		27980	20	Г				
		27990	20	Г				
		28000	20	Г				
		28010	20	Г				
		28020	20	Г				
		28030	20	Г				
		28040	20	Г				
		28050	20	Г				

Раздел 4. Основания (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
 Вид документа: 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год) - 3	на 2024 год (первый год планового периода) - 4
Целевые субсидии	2		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	6 361 679,00	
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	6 361 679,00	0

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год) - 3	на 2024 год (первый год планового периода) - 4
Целевые субсидии:	0100	6 361 679,00	
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (монгэж СОУЗ (ЧС), благоустройство территории (ул. Пролетарская))	0101		
	0105		
	0105		
	0105		
	0200		
	0201		
	0202		
	0300		
	0301		
	0302		
	0400		
	0401		
	0402		
	0500		
	0501		
	0502		
	0600		
	0601		
	0602		
Итого	9000	6 361 679,00	0

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Зубарева К.С. (фамилия, инициалы) 53-14-10 (номер телефона)

«01» августа 2023 г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87

Полное наименование учреждения

Вид документа

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)				
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300			70 310,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			31 288 477,55					23 884 576,28	23 884 576,28
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 225 989,25					3 166 370,23	3 166 370,23
Всего	9000			34 584 776,80					27 050 946,51	27 050 946,51

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__ год (текущий финансовый год)		на 20__ год (первый год планового периода)		на 20__ год (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	0200					
	0300					
	9000					
Всего						
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

Водоснабжение, водоотведение	01	249 434,65		249 434,65		249 434,65		249 434,65		
		Услуги приема загрязняющих веществ	53,02	4032,58	11 690,90	4974	11 690,90	53,57	4974	11 690,90
Плата за негативное воздействие	03	14 934,60		14 934,60		14 934,60		14 934,60		
итого Водоканал	04	53,02	4032,58	276 060,15	4974	276 060,15	53,57	4974	276 060,15	
Вывоз и уборка мусора	07	7 867,24	12	94 406,88	12	94 406,88	7 867,24	12	94 406,88	
Итого	9000	×	×	370 467,03	×	370 467,03	×	×	370 467,03	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Ставка аренды, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка аренды, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка аренды, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дератизация помещений	01	2 699,20	12	34 890,40	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	
Аксарицидная обработка территории	02	7 290,00	2	14 580,00	8 100,00	2	16 200,00	8 100,00	2	16 200,00	

Дезинфекция	03	7 200,00	4	7 200,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00
Ремонт технологического оборудования	04	8 000,00	12	96 000,00	10 000,00	20	200 000,00	10 000,00	20	200 000,00
Спил деревьев и вывоз порубочных отходов	05			0,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
Обслуживание и ремонт электрооборудования	06	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00
Обслуживание и ремонт орг.техники	07	500,00	132	66 000,00	550,00	132	72 600,00	550,00	132	72 600,00
Ремонт системы контроля доступа	08	25 000,00	1	25 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
ТО тревожной кнопки	09	3 076,91	12	36 922,92	3 076,91	12	36 922,92	3 076,91	12	36 922,92
ТО пожарной сигнализации	12	6 500,00	12	78 000,00	6 500,00	12	78 000,00	6 500,00	12	78 000,00
Электронизмерительные работы	13	33 061,57	1	33 061,57	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
Поверка средств измерения	14	40 000,00	4	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
Обслуживание тепловых пунктов	15	7 242,00	12	86 900,00	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00
Заправка огнетушителей	16	508,26	23	11 690,00	9 116,57	1	9 116,57	9 116,57	1	9 116,57
Аварийные работы	17			283 130,07			200 000,00			200 000,00
Прочистка желобов	20						300,00	300,00	200 (пог.м)	60 000,00
Замена входной двери				70 310,00						
Монтаж СОУЗ (ЧС)				1 394 978,00						
Благоустройство территории (ул. Пролетарская)				4 885 936,00						
Устройство ограждения				80 765,00						
Итого	9000	×	×	7 365 363,96	×	×	1 051 329,89	×	×	1 111 329,89

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Составление отчета по форме 2-тп (отходы)	01	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	
Занесение сведений в ЕКАТ	02	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	
Медицинский осмотр сотрудников	03	2 590,00	62	160 580,00	2 600,00	80	208 000,00	2 600,00	80	208 000,00	
Охрана объекта	04	15 486,21	12	185 834,52	17 833,58	12	214 000,00	17 833,58	12	214 000,00	

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "01" августа 2023 г.

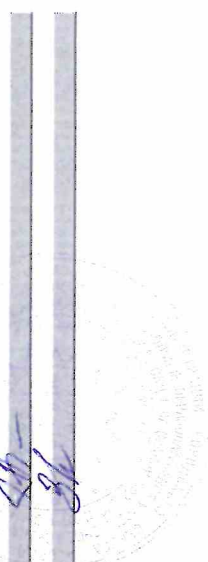
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе										
				5	в том числе		6	в том числе			в том числе								
					5а	5.1		6	6а	6б	6в	7	9	10	из них				
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	3001	x	3 119 327,70	2 459 683,94	0,00	2 369 524,95	0,00					559 643,76			1 092,57				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	83 329 734,62	60 900 100,42	17 269 060,42	43 631 040,00	6 361 679,00	6 361 679,00	0,00	0,00	0,00	16 067 955,20	0,00	0,00	13 317 955,20	2 230 000,00	0,00	0,00	520 000,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы от собственности, всего	1200	130	77 088 055,62	60 900 100,42	17 269 060,42	43 631 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 955,20	0,00	0,00	13 317 955,20	2 350 000,00	0,00	0,00	520 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	60 900 100,42	60 900 100,42	17 269 060,42	43 631 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 955,20	2 350 000,00	0,00	0,00	520 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1201	130	16 187 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 955,20	0,00	0,00	13 317 955,20	2 350 000,00	0,00	0,00	520 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	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	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 361 679,00	0,00	0,00	0,00	6 361 679,00	6 361 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1401	150	6 361 679,00	0,00	0,00	0,00	6 361 679,00	6 361 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	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	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	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	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1401	150	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	0,00	0,00
Прочие доходы	1500	180	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	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	1500	180	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	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1900	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1901	510	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	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	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	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010		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	0,00	0,00
налог на прибыль	3010		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	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3010		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	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3010		-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			86 448 062,32	63 359 784,36	17 329 219,47	46 030 564,89	6 361 679,00	6 361 679,00	0,00	0,00	0,00	16 726 598,96	0,00	0,00	13 824 678,85	2 380 927,54	0,00	0,00	521 062,57

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	34 584 776,80	11 496 498,84	10 719 453,95	777 044,89	6 361 679,00	6 361 679,00	0,00	16 500 809,71	0,00	13 824 678,85	2 390 827,54	0,00	521 092,57	0,00
в том числе:																
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	70 310,00	70 310,00	70 310,00					0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31 288 477,55	8 426 188,84	7 649 143,95	777 044,89	6 361 679,00	6 361 679,00	0,00	16 500 809,71	0,00	13 824 678,85	2 154 838,29	0,00	521 092,57	0,00
Услуги связи	2640	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00					0,00						
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00						0,00						
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	425 018,34	370 467,03	370 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54 551,31	0,00	0,00	54 551,31	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00						0,00						
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00						0,00						
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00						0,00						
водопотребление, водоотведение	2640	244	287 874,28	249 434,65	249 434,65					48 439,63		48 439,63				
оплата ПДК	2640	244	32 737,18	26 625,50	26 625,50					6 111,68		6 111,68				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	94 406,88	94 406,88	94 406,88					0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00						0,00						
Услуги по содержанию имущества	2640	244	7 295 053,96	933 374,96	933 374,96	6 361 679,00	6 361 679,00	0,00	0,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	7 015 301,96	5 715 301,96	5 715 301,96					0,00						
организация питания	2640	244	0,00	0,00						0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 091 379,38	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	591 379,38		591 379,38				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	15 331 723,91	777 044,89	501 000,00	277 044,89	0,00	0,00	0,00	14 554 679,02		13 824 678,85	289 807,60		521 092,57	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	13 554 853,57	248 524,00	248 524,00					13 306 329,57		12 789 237,00			521 092,57	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00						0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	3 225 989,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 989,25	0,00	0,00	225 989,25	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00					100 000,00		100 000,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00						0,00						
электроснабжение	2650	247	1 225 989,25	1 100 000,00	1 100 000,00					125 989,25		125 989,25				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	0,00	0,00						0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00						0,00						
Прочие выплаты, всего:	9000	x	0,00	0,00						0,00		0,00				
из них:																
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610	0,00	0,00						0,00						
Средств средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	4011	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
Главный бухгалтер

Иванов И. И.
(расшифровка подписи)
Петров П. П.
(расшифровка подписи)



Примерно 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 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (например: платимы, субсид, расходы для патронажа)
** - коммунальщики коммунальщики