

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа города Вологды,
утвержденному постановлением Администрации
города Вологды
от 16 марта 2022 г. N 360

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника

(наименование должности)

Управления образования Администрации города Вологды

(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Г.П.Филиппова

(подпись) (И.О.Фамилия)

« » 20 г.

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

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Вологды

по Сводному реестру

глава по БК

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 11 "Дюймовочка"

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

3525077168

352501001

383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 767 532,93	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			49 167 171,00	48 942 790,85	48 942 790,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего	1200	130		48 708 421,00	48 882 790,85	48 882 790,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального бюджета	1210	130		40 368 421,00	40 542 790,85	40 542 790,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		8 340 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		418 750,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		398 750,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		20 000,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		50 934 703,93	48 942 790,85	48 942 790,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 736 918,98	35 107 136,08	35 107 136,08	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		27 038 644,47	27 863 374,97	27 863 374,97	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		14 319,99	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		8 683 954,52	7 243 761,11	7 243 761,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 567,90			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 567,90			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		6 567,90			x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		156 383,52	118 865,52	118 865,52	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		155 883,52	118 865,52	118 865,52	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853		500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		15 034 833,53	13 716 789,25	13 716 789,25	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 608 059,12	10 572 789,26	10 572 789,26	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 426 774,41	3 143 999,99	3 143 999,99	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 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 - 2720 - 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.

² 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, с указанием справочной информации (типов средств).

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ 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.

⁵ 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 закупки товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ 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, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1	Уникальный код 8.2	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x			15 034 833,53	13 716 789,25	13 716 789,25	
	в том числе:								
1.1	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) ¹⁰	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x			441 926,06	558 901,32	558 901,32	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	x	x	x	
1.3.1	из них ^{8.1} :	26310.1	x			216 596,34	305307,95	305307,95	
1.3.2	из них 8.2:								
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	225 329,72	253593,37	253593,37	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x			14 592 907,47	13 157 887,93	13 157 887,93	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	x			6 403 972,86	5 941 481,30	5 941 481,30	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 403 972,86	5 941 481,30	5 941 481,30	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления	26420	x			398 750,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			398 750,00	0,00	0,00	
	из них	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹²	26430	x						
	из них <8.1>	26430.1	x						
1.4.4	из них <8.2>:	26430.2							
1.4.5	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1	Уникальный код 8.2	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			7 790 184,61	7 216 406,63	7 216 406,63	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			80 031,49	80 000,00	80 000,00	
1.4.6.1	из них <8.1>	26451.1							
1.4.6.2	из них <8.2>	26451.2							
1.4.6.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			7 710 153,12	7 136 406,63	7 136 406,63	
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х			7 482 754,35	6 621 481,30	6 621 481,30	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			6 952 079,18	6 495 307,95	6 495 307,95	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

И.О. заведующего
(должность)

О.Ф. Джабраилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

М.А. Котомина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: _____
19.12.2024

⁸ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8.1> В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 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).

<8.2> 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)

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана подразделяются 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)."

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год

КВР	Наименование статьи			Сумма (руб.)			
				ВСЕГО	в том числе за счет:		
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности
120	Доходы от собственности			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	в том числе: (расшифровать)						
	Объект	Тариф, руб.	Предоставляемая площадь, м²				
	г. Вологда, ул. Козленская, д.121, спортивный зал	3,9	106,6				30 000,00
	г. Вологда, ул. Козленская, д.121,кабинет	9,38	9,7				10 000,00
	г. Вологда, ул. Козленская, д.121, музыкальный зал	7,06	75				
130	Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений			48 708 421,00	40 368 421,00	0,00	8 340 000,00
	1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета			40 368 421,00	40 368 421,00		
	2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности			8 340 000,00	0,00	0,00	8 340 000,00
	Платные услуги (131)						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
	Музыка и здоровье	200	1851				8 335 000,00
	Подготовка к школе	200	766				
	Английский язык для детей	200	462				
	Радуга красок	200	876				
	Изюнь	200	320				
	Дельфинята	200	1536				
	Проведение дня рождения ребенка	1500	10				
	Родительская плата (131)						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
	Плата за присмотр и уход (дети до 3-х лет)	92,87	7195				
	Плата за присмотр и уход (дети с 3-х до 7 лет)	105,87	25243				
	Организация отдыха детей в каникулярное время (131)						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135)						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
							5 000,00
140	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)						
							0,00
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			418 750,00	0,00	398 750,00	20 000,00
	в том числе: (расшифровать)						
	Добровольные пожертвования						20 000,00
	241-088 мероприятие по антитеррористической защищенности					398 750,00	
180	Прочие доходы			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления:				0,00	0,00	0,00
	- целевые поступления						
	- гранты						
	2. Иные доходы				0,00	0,00	0,00
							0,00
440	Уменьшение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
	Сдача металлолома (446)						
	Сдача макулатуры (446)						
510	Прочие поступления			0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00		0,00
	ВСЕГО			49 167 171,00	40 368 421,00	398 750,00	8 400 000,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

О.Ф. Джабраилова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.А. Котомина

(расшифровка подписи)

19.12.2024

(Место печати)

**Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

КВР	КОСГУ	Наименование статьи	ВСЕГО	Сумма (руб.)				
				в том числе за счет:				
				субсидии на выполнение муниципального задания		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
				ВСЕГО	из них остатки прошлых лет		ВСЕГО	из них остатки прошлых лет
110		Фонд оплаты труда учреждений	35 736 918,98	34 802 598,99	446 400,66	0,00	934 319,99	0,00
		Фонд оплаты труда учреждений 211, 213						
		Заработная плата	26 874 665,98	26 154 665,98	324 293,30	0,00	720 000,00	0,00
111	211	Оплата труда	26 874 665,98	26 154 665,98	324 293,30		720 000,00	
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	163 978,49	163 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	163 978,49	163 978,49				
112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	14 319,99	-	0,00	0,00	14 319,99	0,00
112	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2 500,00	-	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		1. Суточные при служебных командировках	2 500,00				2 500,00	
112	222	Транспортные услуги	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	0,00					
112	226	Прочие работы, услуги	11 819,99	-	0,00	0,00	11 819,99	0,00
		1. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	0,00					
		2. Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилых помещений) при служебных командировках	0,00					
		3. Иные расходы, произведенные работниками в служебных командировках	11 819,99				11 819,99	
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)						
		Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00					
119		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	8 683 954,52	8 483 954,52	122 107,36	0,00	200 000,00	0,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	8 674 913,55	8 474 913,55	122 107,36	0,00	200 000,00	0,00
		Начисления на выплаты по оплате труда	8 674 913,55	8 474 913,55	122 107,36		200 000,00	
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 040,97	9 040,97				
	220	Оплата работ, услуг	13 144 388,56	5 883 485,07	614 622,34	155 700,00	7 105 203,49	31,49
244	221	Услуги связи	88 115,29	88 115,29	13 782,81	0,00	0,00	0,00
		Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц				
		1. Основные телефонные номера	2	2240	74 332,48	0,00	0,00	
		2. Пользование глобальной сетью Интернет	1	2040	0,00	13 782,81		
244	222	Транспортные услуги			0,00	-	0,00	0,00
		1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг			0,00			
		2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			0,00			
	223	Коммунальные услуги			3 967 926,21	3 887 894,72	600 839,53	0,00
247	223	Закупка энергетических ресурсов			3 426 774,41	3 376 742,92	570 260,93	0,00
		1. Оплата отопления и технологических нужд:			2 442 292,41	2 392 260,92	570 260,93	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (Гкал, м³)					
		Тепловая энергия, г. Вологда, ул. Козленская, д.121	721,88	2 442 292,41	2 392 260,92	570 260,93	50 031,49	31,49
				0,00				
		2. Оплата потребления электрической энергии:			984 482,00	0,00	0,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)					
		Передача электроэнергии, г. Вологда, ул. Козленская, д.121	52,5	542 482,00	542 482,00			
		Купля-продажи электроэнергии, г. Вологда, ул. Козленская, д.121	52,5	442 000,00	442 000,00			
244	223	Коммунальные услуги			541 151,80	511 151,80	30 578,60	0,00
		3. Оплата водоснабжения помещений:			389 151,80	359 151,80	30 578,60	0,00
		Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м				
		г. Вологда, ул. Козленская, д.121	Прием сточных вод	1661	93 578,60	93 578,60	30 578,60	0,00
		г. Вологда, ул. Козленская, д.121	Водоснабжение и водоотведение	2700	295 573,20	265 573,20	30 000,00	
		4. Вывоз ТБО			152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
		г. Вологда, ул. Козленская, д.121				152 000,00	0,00	
244	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			10 000,00	-	0,00	0,00
		1. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств			0,00			
		2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений:			10 000,00		10 000,00	
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			897 168,14	463 168,14	0,00	0,00
		Обслуживание АПС			0,00			
		Техобслуживание пожарной сигнализации			0,00			

			Техобслуживание тревожной сигнализации	0,00						
			Очистка крыш	0,00						
			Стирка белья	847 168,14	463 168,14				384 000,00	
			Акарицидная обработка открытых территорий	0,00						
			Дератизация помещения	0,00						
			Дезинфекция помещения	0,00						
			Перерегистрация ККТ в связи заменой ФН в ФНС	0,00						
			Установка ФН 15 мес на ККТ	0,00						
			Оказание услуг хостинга	0,00						
			Ремонтные работы по содержанию имущества	50 000,00					50 000,00	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
244	226		Прочие работы, услуги	8 181 178,92	1 444 306,92	0,00	155 700,00	6 581 172,00	0,00	
			Охрана	0,00	-					
			ЧОП	972 940,86	972 940,86				0,00	
			Медосмотр	493 529,02	202 357,02				291 172,00	
			Сан. минимум	0,00					0,00	
			Обучение	0,00						
			Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	0,00	-					
			прочее	300 000,00	-				300 000,00	
			Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	269 009,04	269 009,04					
			Организация питания	5 990 000,00					5 990 000,00	0,00
			241-088 мероприятие по антитеррористической защищенности	155 700,00			155 700,00			
244	227		Страхование	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	228		УСЛУГИ, РАБОТЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Расходы на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	0,00	-				0,00	
244	290*		Прочие расходы	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						
321	264		Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	6 567,90	6 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе: (расшифровать)							
					6 567,90					
831	290*		Исполнение судебных актов	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			291	0,00						
			292	0,00						
			293	0,00						
			294	0,00						
			295	0,00						
			296	0,00						
			297	0,00						
			298	0,00						
			299	0,00						
850			Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	156 383,52	146 383,52	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
851	291		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	155 883,52	146 383,52	0,00	0,00	9 500,00	0,00	
			1. Уплата земельного налога	68 365,52	58 865,52			9 500,00		
			2. Уплата налога на имущество	87 518,00	87 518,00					
852	291		Налоги, пошлины и сборы	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Уплата транспортного налога	0,00						
			2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	0,00						
853	290*		Прочие расходы	500,00	-	0,00	0,00	500,00	0,00	
			291	0,00						
			292	0,03				0,03		
			293	499,97				499,97		
			294	0,00						
			295	0,00						
			296	0,00						
			297	0,00						
			298	0,00						
			299	0,00						
	300		Поступление нефинансовых активов	1 890 444,97	737 084,13	146 675,61	243 050,00	910 310,84	559 802,83	
244	310		Увеличение стоимости основных средств	677 769,26	379 891,26	0,00	243 050,00	54 828,00	0,00	
				434 719,26	379 891,26			54 828,00		
			241-088 мероприятие по антитеррористической защищенности	243 050,00			243 050,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
	340		Увеличение стоимости материальных запасов:	1 212 675,71	357 192,87	146 675,61	0,00	855 482,84	559 802,83	
244	341		Увеличение стоимости медикаментов медикаментов	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	342		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	343		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100 км)	Пробег на 20 __ год, км	Стоимость , руб. за 1 литр				
244	344		Увеличение стоимости строительных материалов	200 000,00	-	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

		Закупка материалов по подготовке тепловых узлов к отопительному сезону	0,00					
		Закупка строительных материалов	0,00	-				
		Закупка сантехнических изделий	200 000,00	-			200 000,00	
		Закупка дверной группы	0,00					
		Закупка окон ПВХ	0,00					
			0,00					
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-				
			0,00					
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 012 675,71	357 192,87	146 675,61	0,00	655 482,84	559 802,83
		Закупка моющих средств и хозяйственных товаров	0,00					
		Закупка аккумулятора	1 012 675,71	357 192,87	146 675,61	0,00	655 482,84	559 802,83
			0,00					
244	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	-				
			0,00	-				
			0,00					
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
ВСЕГО			50 934 703,93	41 576 119,61	1 207 698,61	398 750,00	8 959 834,32	559 834,32

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

О.Ф.Джабранлова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.А.Котомина

(расшифровка подписи)

19.12.2024

(Место печати)