

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 983 638.40	3 786 500.00	3 786 500.00	
прочие поступления, всего	1980	х		4 297.63			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	4 297.63			х
Расходы, всего	2000	х		80 235 892.49	79 780 383.00	85 729 613.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		53 261 045.21	54 422 000.00	56 527 700.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	40 770 522.09	41 659 954.17	43 271 702.13	х
			266 00 з	173 507.00	180 728.00	187 920.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 317 016.12	12 581 317.83	13 068 077.87	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 317 016.12	12 581 317.83	13 068 077.87	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		203 505.00	213 983.00	222 513.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		203 505.00	213 983.00	222 513.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275.00	191 950.00	199 600.00	х
			263 00 0	19 230.00	22 033.00	22 913.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		676 281.40	675 738.20	675 738.20	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	630 738.20	630 738.20	630 738.20	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	х
			292 00 0	15 000.00	15 000.00	15 000.00	х
			293 00 0	15 543.20	15 000.00	15 000.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		5 231.04			х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	297 00 0	5 231.04			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		26 089 829.84	24 468 661.80	28 303 661.80	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	189 817.92	196 641.96	203 458.44	
			223 00 5	872 024.26	863 838.22	903 984.65	
			223 00 0	4 704.77			
			225 00 5	1 069 574.64	1 094 157.40	1 137 814.29	
			226 00 5	4 557 857.89	4 677 540.48	8 254 232.50	
			226 00 0	35 000.00	35 000.00	35 000.00	
			310 00 5	572 600.00			
			310 00 р	579 784.24	30 000.00	30 000.00	
			342 00 е	13 820 480.43	13 557 600.00	14 029 300.00	
			344 00 0	130 000.00	80 000.00	80 000.00	
			345 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
			346 00 5	560 224.64	583 529.98	606 812.83	
			346 00 0	418 010.83	208 600.00	208 600.00	
			349 00 0	10 000.00	5 000.00	5 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 217 850.22	3 084 853.76	2 757 559.09	
			223 00 0	1 900.00	1 900.00	1 900.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		73.76			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	73.76			х

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		26 089 829.84	24 468 661.80	28 303 661.80	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		20 800 000.81	17 096 738.75		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		20 800 000.81	17 096 738.75		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		5 289 829.03	7 371 923.05	28 303 661.80	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 554 544.29	6 961 423.05	26 151 161.80	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 554 544.29	6 961 423.05	26 151 161.80	
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 в том числе:	26420	x		572 600.00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		572 600.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		1 162 684.74	410 500.00	2 152 500.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 162 684.74	410 500.00	2 152 500.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 289 829.03	7 371 923.05	28 303 661.80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 289 829.03	7 371 923.05	28 303 661.80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Заведующий / Л.Д. Кузьма

Исполнитель: / Начальник планово-экономического сектора ДОУ / Е.Б.Басиева / +78122415919

17 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Н.Г. Спиридонова

Л.И. Чалганская