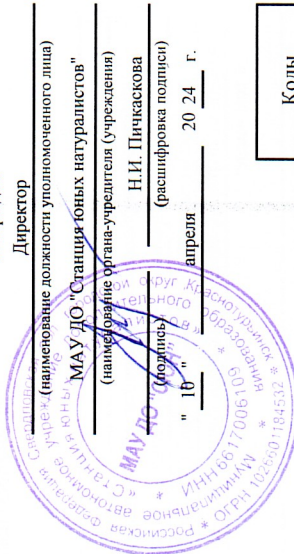


Утверждаю

Директор



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 10 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МО "Управление образования городского округа Красногурьевск"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов"

Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| Коды |
| 01.04.2024 |
| 906 |
| 6617006109 |
| 661701001 |
| 383 |

Дата

01.04.2024

по Сводному реестру
глава по БК

906

по Сводному реестру
ИНН

6617006109

КПП

661701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 24 г. текущий финансовый год | Сумма | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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 ⁵ | 0001 | x | x | 42 007,60 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 29 686 044,64 | 21 579 000,00 | 21 648 000,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 130 | 20 665 991,20 | 21 579 000,00 | 21 648 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | 131 | 20 520 725,00 | 21 579 000,00 | 21 648 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1300 | 130 | 131 | 145 266,20 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | 140 | | | | | |
| в том числе: | | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 9 020 053,44 | | | |
| в том числе: | | 150 | | 9 020 053,44 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 510 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 29 728 052,24 | 21 579 000,00 | 21 648 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 25 878 152,46 | 20 021 000,00 | 20 061 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 19 383 990,00 | 15 334 000,00 | 15 365 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 10 218,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 16 932,80 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 467 011,26 | 4 631 000,00 | 4 640 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 467 011,26 | 4 631 000,00 | 4 640 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | | | | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| 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 | | | | | 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 | 262 | | | | 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 | 296 | | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 89,81 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292,293 | 89,81 | | | 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 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат 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 ⁷ | 2600 | X | 220 | 3 849 809,97 | 1 558 000,00 | 1 587 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------|
| | | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 220, 340 | 3 223 809,97 | 890 000,00 | 892 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 626 000,00 | 668 000,00 | 695 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 - 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.

⁴ 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 3 849 809,97 | 1 558 000,00 | 1 587 000,00 | |
| | 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" (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 | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3 | в том числе: | 26310 | x | x | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} | 26310.1 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 3 849 809,97 | 1 558 000,00 | 1 587 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 253 900,77 | 1 558 000,00 | 1 587 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 1 253 900,77 | 1 558 000,00 | 1 587 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 2 444 777,18 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 2 444 777,18 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 151 132,02 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 151 132,02 | | | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| 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 ¹⁶ | 26500 | x | | 3 849 809,97 | 1 558 000,00 | 1 587 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2024 | 26510 | | | 3 849 809,97 | 356 000,00 | 370 000,00 | |
| | 2025 | | | | | 1 202 000,00 | | |
| | 2026 | | | | | | 1 217 000,00 | |
| 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: | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Н.И. Пичкасова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ А.А. Тищенко (подпись) (расшифровка подписи) 98902 (2254) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 10 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО "Управление образования городского округа Красногурьевск" _____ Е.К. Шрайнер (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " апреля 20 24 г.

- ¹⁰ 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.
- ^{10.1} 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).
- ¹¹ 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).
- ¹² 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.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Утверждаю
 Директор МАУ ДО "Станция юных натуралистов"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) **Н.И. Пичкасова**
 (расшифровка подписи)

МАУ ДО "Станция юных натуралистов" 10 апреля 2024

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" апреля 2024 год

| Наименование показателя | | | Сумма | | | | |
|--|-------|--|---|---|--|---|-------------------------------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | 42 007,60 | | | | |
| Доходы, всего: | | | 29 686 044,64 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего | | | 20 665 991,20 | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | | | 20 520 725,00 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 145 266,20 | | | | |
| Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ | | | | | | | |
| Прочие доходы на целевые субсидии | | | 9 020 053,44 | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| Расходы, всего | | | 29 728 052,24 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| КВР | КОСГУ | Наименование расходов | Вид финансового обеспечения (деятельности) | | | | |
| | | | Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб. | Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (областной бюджет), руб. | Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб. | Субсидии на иные цели (областной, федеральный бюджет), руб. | Собственные доходы учреждения, руб. |
| 110 | 210 | Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда | 19 275 725,00 | 0,00 | 6 575 276,26 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 211 | Заработная плата | 12 196 802,00 | | 4 579 877,00 | | |
| 111 | 266 | Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности | 70 000,00 | | | | |
| 119 | 213 | Начисления на оплату труда 30,2% | 3 705 808,00 | | 1 995 399,26 | | |
| 111 | 111 | Заработная плата (ПФДО) | 2 537 311,00 | | | | |
| 119 | 213 | Начисления на оплату труда 30,2% (ПФДО) | 765 804,00 | | | | |
| 110 | | Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 151,20 |
| 112 | 226 | Возмещение проезда в командировку | | | | | 10 218,40 |
| 113 | 226 | Компенсация расходов на проезд, проживание детей на мероприятия | | | | | 16 932,80 |
| 244 | 220 | Оплата работ, услуг | 1 152 900,77 | 0,00 | 288 437,18 | 0,00 | 111 017,02 |
| 244 | 221 | Связь абонентская (2 тел.*278.0 руб.*12мес.) | 8 000,00 | | | | |
| 244 | 221 | Связь поминутная (26 мин.*23дня*0.77руб.*12мес.) | 6 000,00 | | | | |
| 244 | 221 | Услуга интернет (1800 руб.*12 мес.) | 22 000,00 | | | | |
| 244 | 221 | Итого 221 "Услуги связи" | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 223 | Теплоэнергия(1 полугодие: 121,6Гкал*1487,82= 180918.91 руб.; 2 полугодие: 73,4Гкал*1623,21=119143.61 руб. Итого:300062,53 руб.) | 300 000,00 | | 31 866,73 | | |
| 247 | 223 | ГВС (1 полугодие: 91.6м3*17.03= 1559.95руб.; 2 полугодие: 88.5м3*18.58=1644,33 руб. Итого: 3204.28 руб.) | 3 000,00 | | 221,36 | | |
| 247 | 223 | Эл. Энергия (1 полугодие: 18.2тыс.кВтч*8.82*1000= 160524.0руб.; 2 полугодие: 16.9тыс.кВтч*9,62*1000= 162578.0 руб. Итого: 323102руб.) | 323 000,00 | | 28 642,93 | | |
| 247 | 223 | Итого | 626 000,00 | 0,00 | 60 731,02 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 223 | ХВС (1 полугодие: 304,4м3*23,12= 7037.73 руб.; 2 полугодие: 315.4м3*25,22= 7954.39 руб. Итого: 14992,12руб.) | 15 000,00 | | | | |
| 244 | 223 | Водоотведение (1 полугодие: 396м3*17.4= 6890.4руб.; 2полугодие: 403.9м3*18.98= 7666,02руб. Итого: 14556,42руб.) | 15 000,00 | | | | |
| 244 | 223 | Услуга по сбору,вывозу и утилизации(захоронения) твердых бытовых отходов (1 полугодие: 3.84м3*831.06= 3191.27руб.; 2 полугодие: 3.84м3*946.91= 3636.13руб. Итого: 6827.4 руб.) | 7 000,00 | | | | |
| 244 | 223 | Итого | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 223 | Итого 223 "Коммунальные услуги" | 683 000,00 | 0,00 | 60 731,02 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 225 | Акарицидная обработка территории от клещей, кв.м.(1500 кв.м.* 9688/10000=1453.2) | 1 000,00 | | | | |
| 244 | 225 | Дезинсекция помещений (ул.Попова 194кв.м.*11.2руб. =2172.8 руб. + ул.Чапаева 465,5кв.м.*11.2руб. = 5213.6 руб.) Итого: 7386.4 руб. | 7 000,00 | | 3 247,20 | | |
| 244 | 225 | Дератизация помещений разовая (ул.Попова 194кв.м.*6,72руб.= 1303.68руб. + ул.Чапаева 465,5кв.м.* 6.72 руб. =3128.16 руб.) Итого: 4431,84 руб. | 4 000,00 | | | | |
| 244 | 225 | Комплексное техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных и эл.сетей (ул.Попова 194кв.м*2,66руб*12мес.= 6192.48руб. + ул.Чапаева 465,5кв.м.*2,66руб.*12мес.= 14858.76 руб. Итого: 21051,24 руб) | 20 910,19 | | 3 429,40 | | |
| 244 | 225 | Технический мониторинг и обслуживание ОС "Стрелец-мониторинг" (2750руб*12мес*2зд=66000 руб.) | 66 000,00 | | 11 000,00 | | |
| 244 | 225 | Полив рассады | | | 40 000,00 | | |
| 244 | 225 | Обслуживание технических средств охраны, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения | | | 23 096,67 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | Содержание и ремонт общего имущества (16916.66 руб*12мес =203000 руб) | 193 000,00 | | 30 622,02 | | |
| 244 | 225 | Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" | 291 910,19 | 0,00 | 111 395,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | Производственный контроль (2 зд.) (Роспотребнадзор) | 90 458,28 | | 16 080,00 | | |
| | | Паразитологическое обследование сотрудников | 9 675,00 | | | | |
| | | Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре | 20 850,00 | | | | |
| 244 | 226 | Услуга по экстренному прибытию группы задержания на объект | | | 98 094,87 | | |
| | | Питание | | | 2 136,00 | | |
| | | Прочие работы услуги (за счет внебюджетных средств) | | | | | 33 017,02 |
| | | Оплата целевого взноса за проведение конкурсов | | | | | 78 000,00 |
| | | Медосмотр декретированных работников | 41 007,30 | | | | |
| 244 | 226 | Итого 226 "Прочие работы, услуги" | 161 990,58 | 0,00 | 116 310,87 | 0,00 | 111 017,02 |
| 850 | 290 | Прочие расходы | 89,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 292 | Оплата пени по страховым взносам | 89,81 | | | | |
| 244 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 101 000,00 | 0,00 | 2 156 340,00 | 0,00 | 40 115,00 |
| 244 | 310 | Монтаж пожарной сигнализации | | | 353 300,00 | | |
| 244 | 310 | Мотопомпа-15000, измельчитель садовый электрический-15000, тачка садово строительная -24000 | | | 54 000,00 | | |
| 244 | 310 | Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств" | 0,00 | 0,00 | 407 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 101 000,00 | 0,00 | 1 749 040,00 | 0,00 | 40 115,00 |
| | | Грунт садовый, щепа декоративная, удобрение | | | 265 000,00 | | |
| | | Рассада, семена ,многолетние кустарники | | | 1 303 920,00 | | |
| | | Инвентарь (лейки, ведра, грабли, лопата штыковая) | | | 133 500,00 | | |
| | | Корма для животных | 80 000,00 | | | | |
| | | Хозтовары | 5 000,00 | | 32 500,00 | | |
| | | Моющие | 5 000,00 | | | | |
| | | Бумага офисная | 5 000,00 | | 6 000,00 | | |
| | | Печатная продукция | | | 8 120,00 | | |
| | | Питьевая вода бутилированная | 5 000,00 | | | | |
| | | Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС) | 1 000,00 | | | | |
| 244 | 346 | Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" | 101 000,00 | 0,00 | 1 749 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 349 | Поставка товаров для награждения | | | | | 40 115,00 |
| 244 | 349 | Итого 349 "Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 115,00 |
| | | Всего по МАУ | 20 529 715,58 | 0,00 | 9 020 053,44 | 0,00 | 178 283,22 |