

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Л.С.Кандаурова
(расшифровка подписи)

17 августа 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

17 августа 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение №15 "Югорка"**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17 08 2023
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	743D0588
ИНН	8605028328
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	420 650,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			98 739 244,03	97 613 587,50	96 753 087,50	
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		96 566 975,40	95 059 487,50	94 198 987,50	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 566 975,40	95 059 487,50	94 198 987,50	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		90 048 100,00	88 569 660,50	87 709 160,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130			6 489 827,00	6 489 827,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 151 300,00	2 554 100,00	2 554 100,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			20 968,63			
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		20 968,63			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		20 968,63			

Расходы, всего	2000	X		99 159 894,67	97 613 587,50	96 753 087,50	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		56 388 014,00	55 351 514,00	55 456 114,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111		55 328 814,00	53 812 314,00	53 916 914,00	
		111	211	54 778 814,00	53 262 314,00	53 366 914,00	
		111	266	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 059 200,00	1 539 200,00	1 539 200,00	
		112	212				
		112	212	30 000,00			
		112	214	1 020 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
		112	222				
		112	226	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 126 054,00	15 668 654,00	15 699 354,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	16 126 054,00	15 668 654,00	15 699 354,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264				
Исполнение судебных актов		830					

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	296				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 741 843,00	4 760 551,00	4 760 551,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	4 731 292,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
иные налоги	2320	852	291	10 551,00	10 551,00	10 551,00	
другие экономические санкции	2330	853	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 903 983,67	21 832 868,50	20 837 068,50	
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 353 983,67	18 032 868,50	17 037 068,50	
из них :							
Услуги связи		244	221	143 320,30	240 000,00	240 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	581 103,00	1 221 103,00	1 221 103,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	5 162 105,09	4 910 400,00	3 910 400,00	
Прочие услуги		244	226	2 723 805,00	2 982 400,00	2 982 400,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	829 875,00	520 000,00	520 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 327 850,64	5 907 200,00	5 907 200,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	84 425,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	279 084,00	456 500,00	456 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 198 415,64	1 795 265,50	1 799 465,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов		247		3 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	3 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	

капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			90 069 068,63	88 569 660,50	87 709 160,50	0,00
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 048 100,00	88 569 660,50	87 709 160,50	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		90 048 100,00	88 569 660,50	87 709 160,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			20 968,63	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		20 968,63	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		20 968,63			

Расходы, всего	2000	X		90 069 068,63	88 569 660,50	87 709 160,50	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
оплата труда	2110	111		55 150 900,00	53 634 400,00	53 739 000,00	0,00
МБ		111	211	5 051 500,00	5 051 500,00	5 051 500,00	
МБ		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
ХМАО		111	211	49 549 400,00	48 032 900,00	48 137 500,00	
ХМАО		111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
ЛЕТО		111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 072 500,00	15 615 100,00	15 645 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 072 500,00	15 615 100,00	15 645 800,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 525 500,00	1 525 500,00	1 525 500,00	
ХМАО	2141	119	213	14 547 000,00	14 089 600,00	14 120 300,00	
ЛЕТО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00

из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 731 292,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	4 731 292,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291				
уплата иных платежей	2330	853	292				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 114 376,63	14 570 160,50	13 574 360,50	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 564 376,63	10 770 160,50	9 774 360,50	0,00
из них :							
Услуги связи	2640	244	221	143 320,30	240 000,00	240 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222				
Коммунальные услуги	2640	244	223	560 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Аренда имущества	2640	244	224				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	225	4 645 605,09	4 910 400,00	3 910 400,00	
Прочие услуги	2640	244	226	2 600 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
Прочие услуги (ХМАО)	2640	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)	2640	244	226				
Страхование	2640	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)	2640	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341				
ЛЕТО	2640	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	84 425,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	279 084,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	827 642,24	98 460,50	98 460,50	
ХМАО	2640	244	346	874 300,00	871 300,00	875 500,00	
ЛЕТО	2640	244	346				
ЛЕТО	2640	244	349				

Закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	3 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			2 151 300,00	2 554 100,00	2 554 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 151 300,00	2 554 100,00	2 554 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1510	150	152	2 016 600,00	2 419 400,00	2 419 400,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1510	150	152	134 700,00	134 700,00	134 700,00	
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Расходы, всего	2000	X		2 151 300,00	2 554 100,00	2 554 100,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	1 131 600,00	1 611 600,00	1 611 600,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	72 400,00	72 400,00	72 400,00	
ХМАО		111	211	72 400,00	72 400,00	72 400,00	
МБ		111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 059 200,00	1 539 200,00	1 539 200,00	
		112	212				
		112	213	30 000,00			
		112	214	1 020 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
		112	222				
		112	226	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 900,00	21 900,00	21 900,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 900,00	21 900,00	21 900,00	
ХМАО	2141	119	213	21 900,00	21 900,00	21 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851					
иные налоги	2320	852					
уплата штрафов, пеней	2330	853					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	997 800,00	920 600,00	920 600,00	
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	997 800,00	920 600,00	920 600,00	
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	60 000,00			
Прочие услуги		244	226	41 600,00	32 400,00	32 400,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	847 800,00	847 800,00	847 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	8 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	20 400,00	20 400,00	20 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Коммунальные услуги		247	223				
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						

налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	420 650,64	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			6 518 875,40	6 489 827,00	6 489 827,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120			6 489 827,00	6 489 827,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 518 875,40	6 489 827,00	6 489 827,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
доходы от оказания услуг, работ	1230	131		6 274 800,00	6 278 800,00	6 278 800,00	
доходы от оказания платных услуг (ППД)	1240	131		215 027,00	211 027,00	211 027,00	
доходы от оказания платных услуг (сертификаты)	1240	131		5 048,40			
доходы от оказания платных услуг (лагерь)	1240			0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 000,00			
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Расходы, всего	2000	X		6 939 526,04	6 489 827,00	6 489 827,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
оплата труда	2110	111		105 514,00	105 514,00	105 514,00	0,00
на выплаты по оплате труда (ппд)		111	211	105 514,00	105 514,00	105 514,00	
на выплаты по оплате труда (сертификат)		111	211				
на выплаты по оплате труда (лагерь)		111	211				
		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 654,00	31 654,00	31 654,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (ппд)	2141	119	213	31 654,00	31 654,00	31 654,00	
на выплаты по оплате труда (сертификат)		119	213				
на выплаты по оплате труда		119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321					
Исполнение судебных актов		830		0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	296				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	10 551,00	10 551,00	10 551,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851					
иные налоги	2320	852	291	10 551,00	10 551,00	10 551,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 791 807,04	6 342 108,00	6 342 108,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 791 807,04	6 342 108,00	6 342 108,00	0,00
из них :							

Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги (плати)		244	223	21 103,00	21 103,00	21 103,00	
Коммунальные услуги (сертификат)		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	456 500,00			
Прочие услуги		244	226	10 000,00			
Прочие услуги (ппд)		244	226	22 205,00			
Прочие услуги (лагерь)		244	226				
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	309 875,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	24 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 480 050,64	5 059 400,00	5 059 400,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		456 500,00	456 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата)		244	346	463 025,00	762 900,00	762 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ппд)		244	346	0,00	42 205,00	42 205,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (сертификат)		244	346	5 048,40			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (лагерь)		244	346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платная деят-ть)		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (лагерь)		244	349				
Коммунальные услуги		247	223				
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности. всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	21 903 983,67	25 632 868,50	24 637 068,50	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	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	26400	X	21 903 983,67	21 832 868,50	20 837 068,50	0,00
1.4.1	в том числе: субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	14 114 376,63	14 570 160,50	13 574 360,50	0,00
1.4.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	14 114 376,63	14 570 160,50	13 574 360,50	44 916,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	997 800,00	920 600,00	920 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	997 800,00	920 600,00	920 600,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 791 807,04	6 342 108,00	6 342 108,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 791 807,04	6 342 108,00	6 342 108,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	21 903 983,67	25 632 868,50	24 637 068,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполняющий обязанности директора

(подпись)

Л.С.Кандаурова

Исполнитель: бухгалтер Хайрзаманова З.Х. Телефон 2-00-87

должность (фамилия, инициалы) телефон

17 августа 2023 г.