

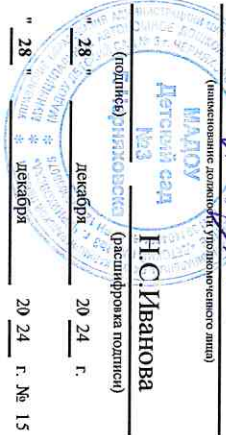
Согласовано

Заместитель главы администрации -начальник
управления образования администрации МО
"Черныховский муниципальный округ"
Калининградский край



Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад
№3 Г.Черныховска"



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Управление образования администрации муниципального образования "Черныховский
муниципальный округ Калининградской области"

от " 28 " декабря 20 24 г. 2

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №3 Г.Черныховска»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 468 164,50				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			33 922 307,44	35 398 920,00	37 741 020,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	131	33 033 120,73	35 398 920,00	37 741 020,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 957 576,68	31 198 920,00	33 241 020,00		
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1212	130	131	22 570 970,00	23 416 790,00	24 940 730,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1215	130	131	5 671 109,43	7 000 000,00	7 500 000,00		

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
1							
Возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей муниципальных образований, реализующим образовательную программу дошкольного образования	1215	130	131	715 497,25	782 130,00	800 290,00	
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	1216	130	131				
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)	1230	130	130	4 075 544,05	4 200 000,00	4 500 000,00	
Средства от оказания платных услуг	1231	130	131	3 762 119,05	3 700 800,00	4 000 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1234	130	139	313 425,00	499 200,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	889 186,71	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	150	889 186,71	0,00	0,00	
Целевая субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет (местный бюджет)							
	1420	150	152	428 890,57			
Целевая субсидия на обеспечение присмотра и ухода за детьми военнослужащих и других участников специальной военной операции, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории	1421	150	152	460 296,14			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1425	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

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
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2000	x		35 390 471,94	35 398 920,00	37 741 020,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 428 652,45	25 702 580,46	27 027 832,39	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 395 139,30	19 561 511,46	20 597 586,00	x
оплата труда	2111	266	266	143 938,35	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	5 889 574,80	6 041 069,00	6 330 246,39	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 889 574,80	6 041 069,00	6 330 246,39	x
на выплаты работникам	2142	119					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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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
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						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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		40 839,92	42 000,00	45 000,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 446,00	42 000,00	45 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 393,92	0,00	0,00		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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 920 979,57	9 654 339,54	10 668 187,61		
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		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 293 194,94	8 204 339,54	9 168 187,61		
услуги связи	2641	244	221	49 115,23	51 000,00	61 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	780,00	0,00	0,00		

Сумма							
Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2643	244	223	556 129,56	624 960,00	775 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	440 094,63	500 000,00	550 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	875 501,79	1 150 000,00	1 200 000,00	
услуги страхования	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	2647	244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	670 943,00	1 017 870,00	1 049 710,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	5 700 630,73	4 860 509,54	5 532 477,61	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
	2660	247	223	1 627 784,63	1 450 000,00	1 500 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подвидов 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 подвидов 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 Порядком 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 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 автолонжонами, учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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							
1.2	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							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x							
1.3.1	в том числе:	26310	x		x					
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
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			9 920 979,57	9 654 339,54	10 668 187,61		
1.4.1	в том числе:	26410	x			5 194 617,34	5 788 820,54	6 506 137,61		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 194 617,34	5 788 820,54	6 506 137,61		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 194 617,34	5 788 820,54	6 506 137,61		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			889 186,71	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10.1} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			889 186,71	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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 ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x			3 837 175,52	3 865 519,00	4 162 050,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 837 175,52	3 865 519,00	4 162 050,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x							
2	в том числе по году начала закупки:	26510								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9 920 979,57	9 654 339,54	10 668 187,61		
3	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Н.С.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Н.В.Бирюкова
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования администрации МО "Черняховский муниципальный округ
Калининградской области"

(наименование должности уполномоченного лица организации)

Жмурко М.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 учреждение предоставляет 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 26510, 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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), заключенным 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.

Расшифровка к Разделу I. Поступления и выплаты Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
МАДОУ "Детский сад №3 Г. Черныховска"

(тысячи)

													(гривны)	
Наименование показателя		Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	Возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям детей и родителям детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	Итого субсидии на выполнение муниципального задания	Легкая субсидия на покрытие предпринимательских затрат лет (местный бюджет)	Легкая субсидия на обеспечение проезда и ухода за детьми, воспитывающимися в других учреждениях, осуществляющих образовательные программы дошкольного образования и реализующие образовательную деятельность на территории	Итого ИНЫЕ СУБСИДИИ	ИТОГО СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА	Средства от оказания платных услуг	Дополнительные поступления с платных образовательных услуг	Итого ИНЫЕ ИСХОДЯЩИЕ БЮДЖЕТА	ВСЕГО	
Поступившая субсидия - всего		24 029 934,78	715 497,25	5 671 109,43	30 416 541,46	428 890,57	460 296,14	889 186,71	31 305 728,17	3 771 318,77	313 425,00	4 084 743,77	35 390 471,94	
Субсидия	130	22 570 970,00		5 671 109,43	28 242 079,43	428 890,57	460 296,14	889 186,71	29 131 266,14			0,00	29 131 266,14	
Возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям детей и более несовершеннолетних детей муниципальных образований, реализующих образовательную программу дошкольного образования	130		715 497,25		715 497,25				715 497,25				715 497,25	
Доход от оказания платных услуг (работ)	131				0,00			0,00	0,00	3 762 119,05	313 425,00	4 075 544,05	4 075 544,05	
Доход от оказания платных услуг (работ)	135				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Иные доходы	152				0,00			0,00	0,00	9 199,72	9 199,72	9 199,72	9 199,72	
Доходы прочих лет	180	1 458 964,78			1 458 964,78			0,00	1 458 964,78				1 468 164,50	
Расходы, всего		24 029 934,78	715 497,25	5 671 109,43	30 416 541,46	428 890,57	460 296,14	889 186,71	31 305 728,17	3 771 318,77	313 425,00	4 084 743,77	35 390 471,94	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	22 763 097,41	0,00	2 457 432,79	25 220 530,20	0,00		0,00	25 220 530,20	0,00	208 122,25	208 122,25	25 428 652,45	
оплата труда (111)	211	17 338 125,67		1 903 612,50	19 241 738,17			0,00	19 241 738,17		153 401,13	153 401,13	19 395 139,30	
оплата труда (111) (Б/Д)	266	134 914,41		9 023,94	143 938,35			0,00	143 938,35			0,00	143 938,35	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (112)	212				0,00			0,00	0,00				0,00	
Наименование на оплату труда (119)	213	5 290 057,33		544 796,35	5 834 853,68			0,00	5 834 853,68		54 721,12	54 721,12	5 889 574,80	
на иные выплаты работникам	226				0,00			0,00	0,00				0,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2280		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Социальное обеспечение (321)	264			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2380	0,00	0,00	1 393,92	1 393,92	0,00		0,00	1 393,92	37 267,00	2 179,00	39 446,00	40 839,92	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина -Прочие расходы (852)	291				0,00			0,00	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей-Прочие расходы (853)	292			1 393,92	1 393,92			0,00	1 393,92			0,00	1 393,92	
иные выплаты текущего характера организациям (853)	297				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
финансовым учреждениям и финансовым организациям и финансовым организациям	2400				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие выплаты (переводы) на закупку товаров, работ, услуг)	2500				0,00			0,00				0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	1 266 837,37	715 497,25	3 212 282,72	5 194 617,34	428 890,57	460 296,14	889 186,71	6 083 804,05	3 734 051,77	103 123,75	3 837 175,52	9 920 979,57	
Услуги связи (244)	221	35 400,00		13 715,23	49 115,23			0,00	49 115,23			0,00	49 115,23	
Транспортные услуги (244)	222		780,00		780,00			0,00	780,00			0,00	780,00	
Коммунальные услуги (247)	223			1 435 098,38	1 435 098,38	192 686,25		0,00	1 627 784,63			0,00	1 627 784,63	
Коммунальные услуги (244)	223			381 660,17	381 660,17	158 780,64		0,00	540 440,81			0,00	556 129,56	
Услуги по содержанию имущества (243)	225				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества (244)	225	30 880,00	57 770,00	351 444,63	440 094,63			0,00	440 094,63			0,00	440 094,63	
Услуги страхования (244)	226	43 870,00		754 208,11	798 078,11	77 423,68		0,00	875 501,79			0,00	875 501,79	
Услуги страхования (244)	227				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Прочие расходы (244)	290				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (244)	310	559 211,00	79 644,00	32 088,00	670 943,00			0,00	670 943,00			0,00	670 943,00	

[illegible]