Протокол Наблюдательного совета
№ 11 от 19.06.2026

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 429
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Е.В.Селькова
(расшифровка подписи)

19 июня 2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.**
**и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "19" июня 2026 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 19.06.2026 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | по Сводному реестру | 65300946 |
| | глава по БК | 906 |
| Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429 | по Сводному реестру | 65321845 |
| | ИНН | 6674371940 |
| | КПП | 667901001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма на 2026 г текущий финансовый год | Сумма на 2027 г первый год планового периода | Сумма на 2028 г второй год планового периода | Сумма за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | 1 728 032.99 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | **000** | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 33 094 954.07 | 31 536 500.00 | 31 536 500.00 | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 798.07 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 798.07 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 510 | 0000 | 12 798.07 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 33 073 606.00 | 31 536 500.00 | 31 536 500.00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 27 929 106.00 | 26 392 000.00 | 26 392 000.00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 27 929 106.00 | 26 392 000.00 | 26 392 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 944 500.00 | 944 500.00 | 944 500.00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550.00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 906126152000008244000 | 00000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550.00 | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **000** | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 822 987.06 | 31 536 500.00 | 31 536 500.00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 316 533.96 | 23 421 533.96 | 23 421 533.96 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 19 444 342.52 | 17 988 889.37 | 17 988 889.37 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 658 628.23 | 351 408.57 | 351 408.57 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 18 715 714.29 | 17 567 480.80 | 17 567 480.80 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениЙю | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 872 191.44 | 5 432 644.59 | 5 432 644.59 | |
| взносы | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 872 191.44 | 5 432 644.59 | 5 432 644.59 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 198 905.73 | 106 125.39 | 106 125.39 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 5 673 285.71 | 5 326 519.20 | 5 326 519.20 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 134 656.10 | 7 746 669.04 | 7 746 669.04 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 056 375.77 | 6 684 175.86 | 6 687 175.86 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 6 314.59 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 28 523.60 | 28 523.60 | 28 523.60 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 4 828.53 | 4 828.53 | 4 828.53 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 77 010.92 | 80 000.00 | 83 000.00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 166 819.28 | 166 819.28 | 166 819.28 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 72 499.24 | 72 499.24 | 72 499.24 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 269 203.45 | 148 523.45 | 148 523.45 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906126152000008244000 | 00000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 8 550.00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 176 800.00 | 176 800.00 | 176 800.00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 265 508.59 | 95 508.59 | 95 508.59 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 195 561.48 | 1 496 385.48 | 1 496 385.48 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 310 | 0701 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 208 750.00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 342 | 0701 | 3 872 185.61 | 3 206 380.72 | 3 206 380.72 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 119 426.33 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 280 000.00 | 286 000.00 | 286 000.00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 100 000.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 345 | 0701 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0113 | 97 465.90 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 261 228.25 | 57 906.97 | 57 906.97 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 32 200.00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 63 500.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 078 280.33 | 1 062 493.18 | 1 059 493.18 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 64 493.18 | 64 493.18 | 64 493.18 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 013 787.15 | 998 000.00 | 995 000.00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 371 797.00 | 368 297.00 | 368 297.00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 368 297.00 | 368 297.00 | 368 297.00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 21 729.53 | 21 729.53 | 21 729.53 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 346 567.47 | 346 567.47 | 346 567.47 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 500.00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 293 | 0703 | 1 500.00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 2 000.00 | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **000** | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| **Прочие выплаты, всего:** | **4000** | **000** | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2026 г (текущий финансовый год) | на 2027 г (первый год планового периода) | на 2028 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** | **26000** | | x | 9 134 656.10 | 7 746 669.04 | 7 746 669.04 | - |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 9 134 656.10 | 7 746 669.04 | 7 746 669.04 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 136 336.60 | 3 081 432.53 | 3 081 432.53 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 3 136 336.60 | 3 081 432.53 | 3 081 432.53 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | 3 136 336.60 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26412.6 | 2027 | 0000000000 | | 3 081 432.53 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2028 год) | 26412.7 | 2028 | 0000000000 | | | 3 081 432.53 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 8 550.00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 8 550.00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26422.5 | 2026 | 0000000000 | 8 550.00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 5 989 769.50 | 4 665 236.51 | 4 665 236.51 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 5 989 769.50 | 4 665 236.51 | 4 665 236.51 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | 5 989 769.50 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | 4 665 236.51 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2028 год) | 26452.7 | 2028 | 0000000000 | | | 4 665 236.51 | |
| **2** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера** | **26500** | | x | | | | |
| **3** | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал** | **26600** | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МАДОУ № 429 (должность) — (подпись) — Селькова Е.В (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — (подпись) — Е.В.Волегова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Ю.А. Джуманова (фамилия, инициалы) — 269-15-43 (телефон)

" 19 " июня 2026 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

**"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 429**

РАЗДЕЛ 1

ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, сметы), руб | Сумма, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Средства, полученные от использования имущественного имущества | | | | | |
| 2 | Средства, полученные от аренды | | | | | |
| 3 | Иного вида добровольного имущества | | | | | |
| 4 | Доходы от аренды с автомобиля | | | | | |
| Итого | | х | х | х | - | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направление расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906.1Ж.1.52.00000.0244.000 | Подключение систем отопления, водоснабжения и приборов учета питьевой воды и работы в зимнее-весенний период в рамках МП | | 8 550,09 |
| 2 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | х | х | 8 550,09 |

* Субсидии на уплату налогов в совокупной величине в рамках на платежных организациях подведомственных минимальному значению расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В рамках установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет | услуга | 17 | 169 881,59 | 27 626 530,53 |
| 2 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет | услуга | 105 | 105 102,39 | |
| 3 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Адаптированная образовательная программа», дети от 3-8 лет | услуга | 12 | 343 435,88 | |
| Итого | | х | х | х | 27 626 530,53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Сверх установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | Плата за выгуливание | | | | 8 021,08 |
| 2 | Чистящий сыр | | | | 338 546,39 |
| 3 | | | | | |
| Итого | | х | х | х | 346 567,47 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доходы от оказания платных услуг | | 964 500,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | | 4 200 000,00 | |
| 3 | Родительская плата за организацию питания детей | | | |
| 4 | Безвозмездные денежные поступления | | | |
| 5 | Доходы от компенсаций ФСС РФ расходов | | | |
| 6 | Проценты, уплаченные перед Обмен на прибыль | | | |
| Итого | | х | 5 164 500,00 | |

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов – 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения – все источники

1.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | В том числе за счет средств | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | Педагогические работники | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | платной субсидии | родительской платы за организацию отдыха детей | Экономия |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | 0,04 | 311 626,99 | 3 739 523,88 | 1 248 013,07 | 14 976 195,44 | 18 715 714,31 | 18 715 714,29 | | | | |
| | | | | 73 180,91 | 658 628,23 | 658 628,23 | | 658 628,23 | | | |
| | | | | | | - | | | | | |
| ИТОГО | 0,04 | 311 626,99 | 3 739 523,88 | 1 321 194,78 | 15 634 823,67 | 19 374 342,54 | 18 715 714,29 | 658 628,23 | | | |

* Фонд оплаты труда планируемых доходов выполняется с графы 3, 4 и 6

1.2. Обоснования (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | платной субсидии | родительской платы за организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Возмещение фактических затрат за суточные расходы | | | | - | | | | |
| 2 | | | | | - | | | | |
| Итого по КОСГУ 213 | | х | х | х | - | | | | |
| 1 | Проживание в командировке | | | | - | | | | |
| 2 | Транспортные расходы в командировке | | | | - | | | | |
| Итого по КОСГУ 226 | | х | х | х | - | | | | |

* Фонд оплаты труда планируемых доходов выполняется с графы 3, 4, 5

1.3. Обоснования (расчет) расходов на выплату других выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел | Количество выплат в год на одного работника, руб | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | платной субсидии | родительской платы за организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пособие по уходу при несчастном случае на производстве за счет работодателя | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком инвалидом | 1 | 12 | 0 | | | | | |
| 3 | | | | | - | | | | |
| Итого | | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |

* Фонд оплаты труда планируемых доходов выполняется с графы 3, 4, 5

1.4. Обоснования (расчет) страховых взносов по обязательным страхованиям в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взносов, руб | В том числе за счет средств | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | платной субсидии | родительской платы за организацию отдыха детей | Экономия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование по единой тарифной ставке в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе | х | 5 833 302,77 | 5 633 714,28 | 197 588,47 | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0 % | 19 374 342,54 | 4 277 755,37 | 4 133 053,14 | 144 698,21 | | | |
| 1.2 | по ставке 2,9 % | 19 374 342,54 | 563 885,89 | 544 905,71 | 19 180,17 | | | |
| 1.3 | по ставке 5,1 % | 19 374 342,54 | 991 661,47 | 956 055,43 | 35 606,04 | | | |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | х | 36 888,69 | 35 571,43 | 1 317,26 | | | |
| 2.1 | по ставке 0,2 % | 19 374 342,54 | 36 888,69 | 35 571,43 | 1 317,26 | | | |
| Итого | | х | 5 870 191,44 | 5 669 285,71 | 198 905,73 | | | |

2. Обоснования (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов – 113, 321, 323

Источник финансового обеспечения – все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | платной субсидии | средств, получаемых от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | Безвозмездные денежные поступления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | | | | | | | |

Фактическая сумма экономии денежной экономией с графы 3, 4, 5

3. Обязательства (расходы) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование учреждения | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | благотворительных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Налог на имущество | 307 454,35 | 2,2 | 8 134,00 | [redacted] | [redacted] | | | | |
| 2 | Транспортный налог | 25 894 866,67 | 1,3 | 336 773,00 | [redacted] | [redacted] | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | x | 344 907,00 | 308 363,47 | 31 729,53 | | | | |

Фактическая сумма экономии денежной экономией с графы 3, 4 в данном отчетном периоде по ПО

4. Обязательства (расходы) расходов на бюджетные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | благотворительных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | | | | | | | |

Фактическая сумма экономии денежной экономией с графы 3 и 4.

5. Обязательства (расходы) прочих расходов (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | благотворительных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Штрафы | | | | | | | | | |
| 2 | Членские взносы некоммерческие на некоммерческие выплату заработной платы | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| 3 | Неустойки по контрактам (соглашениям) | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | |
| Итого | | x | x | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | |

Фактическая сумма экономии денежной экономией с графы 3 и 4.

6. Обязательства (расходы) расходов на покупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обязательства (расходы) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование показателя | Количество номеров | Количество абонентов в год | Стоимость на единицу, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | благотворительных денежных поступлений | средств по покрытию убытков | доходов от оказываемых ФСС РФ решений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 2 | 12 | 266,03 | 7 195,18 | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | |
| 2 | Интернет | 2 | 12 | 1 155,54 | 27 733,03 | [redacted] | [redacted] | | | | | | | |
| 3 | Иные услуги связи | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 34 928,19 | 28 573,60 | 6 354,59 | | | | | | | |

Фактическая сумма экономии денежной экономией с графы 3, 4, 5

6.2. Обязательства (расходы) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | благотворительных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | средств по покрытию убытков | доходов от оказываемых ФСС РФ решений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

Фактическая сумма экономии денежной экономией с графы 3 и 4

6.3. Обязательства (расходы) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | Тариф (в ценах НДС), руб. | Количество, ед. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | благотворительных денежных поступлений | средств по покрытию убытков | доходов от оказываемых ФСС РФ решений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электрическая энергия | 64 678,68 | 11,98646 | | 553 950,00 | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | |
| 2 | Тепловая энергия | 163,26 | 2206,08 | | 361 000,00 | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | |
| 3 | Горячая водоснабжение, кубометр | 553,91 | 81,24 | | 45 000,00 | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | |
| 4 | Холодная водоснабжение, кубометр | 1 168,45 | 42,26 | | 49 392,20 | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | |
| 5 | Водоотведение, кубометр | 163,62 | 497,80 | | 81 439,08 | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 1 140 781,34 | 1 090 399,09 | 49 321,71 | | | | | | | |

Фактическая сумма экономии денежной экономией с графы 3, 4, 5

6.4. Обязательства (расходы) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Стоимость аренды в месяц | Стоимость в месяц НДС, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | благотворительных денежных поступлений | средств по покрытию убытков | доходов от оказываемых ФСС РФ решений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Аренда оборудования | 12 | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | | | | | | | | | | | |

6.5. Обязательства (расходы) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование работ/услуг | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | благотворительных денежных поступлений | средств по покрытию убытков | доходов от оказываемых ФСС РФ решений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Техническое обслуживание оборудования "Тревога" | [redacted] | 6 | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 570,00 | 2 430,00 | | [redacted] | | | | | |
| 2 | ТО пожарной сигнализации | [redacted] | 12/6 | 37 178,00 | 37 178,00 | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | 37 178,00 | | | | |
| 3 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция) | [redacted] | 12 | 4 344,25 | 4 344,25 | [redacted] | 303,13 | | [redacted] | 4 041,12 | | | | |
| 4 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинсекция) | [redacted] | 4 | 3 278,24 | 3 278,24 | [redacted] | 229,24 | | [redacted] | 3 049,00 | | | | |
| 5 | ТО пожарных кранов, огнетушителей | [redacted] | 12 | 11 970,00 | 11 970,00 | 11 205,72 | 764,28 | | [redacted] | | | | | |
| 6 | Комплексное обслуживание ЭУП и УКПТ | [redacted] | 12 | 56 640,00 | 56 640,00 | 53 298,54 | 3 341,46 | | [redacted] | | | | | |
| 7 | Обслуживание системы видеонаблюдения (в том числе веб системы) | [redacted] | 4 | 123 600,00 | 123 600,00 | 112 600,00 | [redacted] | | [redacted] | 10 800,00 | | | | |
| 8 | ТО АПС и СОУЕ | [redacted] | 6 | 13 557,44 | 13 557,44 | 11 781,72 | 1 775,72 | | [redacted] | | | | | |
| 9 | ТО дымоудаления | [redacted] | 6 | 14 500,00 | 14 500,00 | 3 000,00 | 11 500,00 | | [redacted] | 3 000,00 | | | | |
| 10 | Помощь в комнатном весе (по индивидуальному установлению) | [redacted] | 0 | 5 400,00 | 5 400,00 | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | 96 000,00 | | | | |
| 11 | Обслуживание зала обслуживания | [redacted] | 0 | 104 104,16 | 104 104,16 | 4 897,11 | 97 207,05 | | [redacted] | 7 152,00 | | | | |
| 12 | Прочие работы | [redacted] | | 58 716,57 | 58 716,57 | [redacted] | 58 716,57 | | [redacted] | | | | | |
| 13 | Обслуживание комбинированной сигнализации | [redacted] | 0 | 34 953,31 | 34 953,31 | 34 953,31 | [redacted] | | [redacted] | | | | | |
| 14 | Страхование | [redacted] | | 8 550,00 | 8 550,00 | [redacted] | [redacted] | 8 550,00 | [redacted] | | | | | |
| 15 | Сертификация | [redacted] | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | [redacted] | | [redacted] | | | | | |
| | Прочие работы | [redacted] | | | | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | |
| Итого | x | x | x | 527 071,97 | 527 071,97 | 269 103,43 | 72 066,24 | 8 550,00 | [redacted] | 168 021,30 | | | | |

6.6. Обязательства (расходы) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров, ед. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от приносящей и иной приносящей доходы деятельности | родительской платы за присмотр и уход | благотворительных денежных поступлений | средств по покрытию убытков | доходов от оказываемых ФСС РФ решений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Медицинский осмотр | 1 | | 68 615,35 | 11 500,35 | 1 106,35 | | | 56 000,00 | | | | | |
| 2 | Оказание психологических (коррекционных) занятий, дыхательной гимнастики | 1 | | 41 951,53 | 37 136,39 | 4 815,14 | | | [redacted] | | | | | |
| 3 | Предоставление питания | 1 | | 45 100,00 | 1 340 000,00 | 10 000,00 | | | [redacted] | | | | | |
| 4 | Оказание Услуги | 1 | | 77 097,50 | [redacted] | 77 097,50 | | | [redacted] | | | | | |
| 5 | Прочие услуги | 0 | | 203 555,88 | [redacted] | 88 555,88 | | 51 000,00 | [redacted] | | | | | |
| 6 | Плата за выдачу бух. ценность | 1 | | 101 344,12 | | 101 344,12 | | | | | | | | |
| 7 | Оказание услуг по уборке | 1 | | | | | | | [redacted] | | | | | |
| 8 | Курсы повышения квалификации сотрудников | 1 | | 97 176,00 | 97 176,00 | | | | | | | | | |
| | Прочие услуги | | | 313 000,00 | 313 000,00 | | | 53 000,00 | 176 000,00 | | | | | |
| Итого | x | 5 | | 1 037 839,77 | 1 195 512,40 | 201 938,10 | | | | | | | | |

6.7. Расходы (обязательства) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | иной субсидии | средств, получаемых от приносящей и оказания платных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы за организацию отдыха детей | средств по покупкам квадратных | доходов от оказываемой ФСС РФ выгодоприобретателям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Уменьшение стоимости нефинансовых активов | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | х | х | | | | | | | | | | | |

4.8. Расходы (обязательства) расходов на оплату работ, услуг для целей выполнения заказаний

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | иной субсидии | средств, получаемых от приносящей и оказания платных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы за организацию отдыха детей | средств по покупкам квадратных | доходов от оказываемой ФСС РФ выгодоприобретателям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | х | х | | | | | | | | | | | |

4.9. Обязательства (расходы) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Стоимость единицы, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | иной субсидии | средств, получаемых от приносящей и оказания платных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | платежи нотариусов | Родительская плата за организацию отдыха детей | средств по покупкам квадратных | доходов от оказываемой ФСС РФ выгодоприобретателям | Доходы от сдачи в аренду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 558 790,00 | 308 790,00 | 100 000,00 | | | 250 000,00 | | | | | | |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов, приобретаемых в эксплуатируемых целях | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Увеличение стоимости запасных запасов | | | 4 315 615,34 | 324 000,00 | | | | 3 972 185,61 | | 119 426,73 | | | | |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 6 | Увеличение стоимости (расходы) инвентаря | | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | | | | | | |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 649 394,15 | 43 500,00 | 361 328,35 | | 42 465,80 | 250 000,00 | 32 200,00 | | | | | |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | х | | 5 773 716,09 | 596 290,00 | 461 328,35 | | 42 465,80 | 4 322 185,61 | 32 200,00 | 119 426,73 | | | | |

Наименование групп аналитических кодов аналитики в графах 3 и 5.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 429 на 2026г. и плановый период 2027-2028 гг.**

В связи с доведением лимитов на заработную плату местного бюджета, снятие лимитов с прочих на основании служебной записки Департамента образования от 16.06.2026 №3714/51/36.01-28, сняьте лимитов с питания на основании Служебной записки Департамента образования от 16.06.2026 №3714/51/36.01-28, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

| **Наименование показателя** | **КВР** | **ПФХД на 29.06.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год** | **ПФХД на 19.06.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год** | **Отклонение** |
|---|---|---|---|---|
| **Поступления от доходов, всего** | | 27 698 106,00 | 27 929 106,00 | 231 000,00 |
| **КОСГУ 211 Заработная плата** | **111** | 18 264 101,39 | 18 715 714,29 | 451 612,90 |
| **КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда** | **119** | 5 536 898,61 | 5 673 285,71 | 136 387,10 |
| **КОСГУ 226 Прочие работы, услуги** | **244** | 1 508 561,48 | 1 195 561,48 | - 313 000,00 |
| **КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов** | **244** | 387 500,00 | 343 500,00 | - 44 000,00 |
| **КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания** | **244** | 324 000,00 | 280 000,00 | - 44 000,00 |
| **Выплаты по расходам, всего :** | | 27 710 904,07 | 27 941 904,07 | 231 000,00 |

Зам. начальника филиала Волегова Е.В. Волегова