

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E32EDDCF282368BE9B115FDCDF973754
 Владелец: Самитова Наталья Николаевна
 Действителен: с 11.08.2023 по 03.11.2024
 Дата подписи: 23.12.2023 12:20:56

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности руководителя организации)

Самитова

Наталья Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22.12.2023

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.
АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД № 120"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 22.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 741 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3018012884 |
| КПП | 301801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|-------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 715 594,33 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 30 997 808,53 | 23 674 470,00 | 23 679 228,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--|------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций | 1110 | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (дошкольное образование) | 1111 | 120 | 0701000004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (общее образование) | 1112 | 120 | 0702000004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (дополнительное образование детей) | 1113 | 120 | 0703000004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (молодежная политика и оздоровление детей) | 1114 | 120 | 0707000004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (массовый спорт) | 1115 | 120 | 1102000004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего | 1200 | 130 | X | 30 744 308,53 | 23 674 470,00 | 23 679 228,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию | 1210 | 130 | X | 25 216 107,53 | 18 146 269,00 | 18 151 027,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям | 1211 | 130 | 241.00 | 8 218 800,53 | 6 717 273,00 | 6 717 273,00 |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям для доведения средней заработной платы по Указу Президента Российской Федерации за счет средств местного бюджета | 1212 | 130 | 241.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 1213 | 130 | 251031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--|------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях | 1214 | 130 | 251032 | 16 997 307,00 | 11 428 996,00 | 11 433 754,00 |
| субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 1215 | 130 | 251034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенция на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 1216 | 130 | 251035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на увеличение минимального размера оплаты труда в дошкольных образовательных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (0701) | 1217 | 130 | 251040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на увеличение минимального размера оплаты труда в общеобразовательных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (0702) | 1218 | 130 | 251042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на увеличение минимального размера оплаты труда в учреждениях дополнительного образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (0703) | 1219 | 130 | 251044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты для возмещения затрат получателей на увеличение минимального размера оплаты труда в образовательных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 1220 | 130 | 241.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| платные услуги, всего | 1230 | 130 | X | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| платные услуги (дошкольное образование) | 1231 | 130 | 0701000001 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| платные услуги (общее образование) | 1232 | 130 | 0702000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платные услуги (дополнительное образование детей) | 1233 | 130 | 0703000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платные услуги (молодежная политика и оздоровление детей) | 1234 | 130 | 0707000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платные услуги (массовый спорт) | 1235 | 130 | 1102000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платные услуги (физическая культура) | 1236 | 130 | 1101000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платные услуги (Спорт высших достижений) | 1237 | 130 | 1103000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| родительская плата, всего | 1240 | 130 | X | 4 528 201,00 | 4 528 201,00 | 4 528 201,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование) | 1241 | 130 | 0701000002 | 4 528 201,00 | 4 528 201,00 | 4 528 201,00 |
| родительская плата (общее образование) | 1242 | 130 | 0702000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| родительская плата (дополнительное образование детей) | 1243 | 130 | 0703000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| родительская плата (молодежная политика и оздоровление детей) | 1244 | 130 | 0709000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| родительская плата (массовый спорт) | 1245 | 130 | 1102000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (общее образование) | 1250 | 130 | 0702000008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация затрат муниципальных организаций | 1260 | 130 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| компенсация затрат муниципальных организаций (дошкольное образование) | 1261 | 130 | 0701000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация затрат муниципальных организаций (общее образование) | 1262 | 130 | 0702000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| компенсация затрат муниципальных организаций (дополнительное образование детей) | 1263 | 130 | 0703000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация затрат муниципальных организаций (молодежная политика и оздоровление детей) | 1264 | 130 | 0707000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация затрат муниципальных организаций (массовый спорт) | 1265 | 130 | 1102000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата (дополнительное образование детей) | 1270 | 130 | 0703000012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| условные арендные платежи, всего | 1280 | 130 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| условные арендные платежи (дошкольное образование) | 1281 | 130 | 0701000013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| условные арендные платежи (общее образование) | 1282 | 130 | 0702000013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| условные арендные платежи (дополнительное образование детей) | 1283 | 130 | 0703000013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| условные арендные платежи (молодежная политика и оздоровление детей) | 1284 | 130 | 0707000013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| условные арендные платежи (массовый спорт) | 1285 | 130 | 1102000013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| суммы принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| суммы принудительного изъятия (дошкольное образование) | 1311 | 140 | 0701000006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| суммы принудительного изъятия (общее образование) | 1312 | 140 | 0702000006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| суммы принудительного изъятия (дополнительное образование детей) | 1313 | 140 | 0703000006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| суммы принудительного изъятия (молодежная политика и оздоровление детей) | 1314 | 140 | 0707000006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| суммы принудительного изъятия (массовый спорт) | 1315 | 140 | 1102000006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 253 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | X | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования, всего | 1420 | 150 | X | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование) | 1421 | 150 | 0701000003 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования (общее образование) | 1422 | 150 | 0702000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования (дополнительное образование детей) | 1423 | 150 | 0703000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования (молодежная политика и оздоровление детей) | 1424 | 150 | 0707000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования (массовый спорт) | 1425 | 150 | 1102000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования по физической культуре | 1426 | 150 | 1101000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования по спорту высших достижений | 1427 | 150 | 1103000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1910 | 440 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов (дошкольное образование) | 1911 | 440 | 0701000007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов (общее образование) | 1912 | 440 | 0702000007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов (дополнительное образование детей) | 1913 | 440 | 0703000007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов (молодежная политика и оздоровление детей) | 1914 | 440 | 0707000007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов (массовый спорт) | 1915 | 440 | 1102000007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--|-------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | 31 713 402,86 | 23 674 470,00 | 23 679 228,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 22 296 997,43 | 16 085 568,00 | 16 090 326,00 |
| в том числе: оплата труда, всего | 2110 | 111 | X | 17 031 637,11 | 12 354 507,00 | 12 358 161,00 |
| в том числе: заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 16 954 237,11 | 12 354 507,00 | 12 358 161,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2123 | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2124 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2125 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2126 | 112 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда организации, для выполнения отдельных полномочий, всего | 2130 | 113 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: транспортные услуги | 2131 | 113 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2132 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2133 | 113 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего | 2140 | 119 | X | 5 265 360,32 | 3 731 061,00 | 3 732 165,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 265 360,32 | 3 731 061,00 | 3 732 165,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| транспортные услуги | 2142 | 119 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2143 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2144 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2145 | 119 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| из них: пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 2212 | 321 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2213 | 321 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 784,39 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | X | 784,39 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: уплата иных платежей (налоги, пошлины и сборы) | 2331 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах) | 2332 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)) | 2333 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей (другие экономические санкции) | 2334 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера физическим лицам) | 2335 | 853 | 296 | 784,39 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера организациям) | 2336 | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации, всего | 2520 | 831 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации (пособия по социальной помощи населению в денежной форме) | 2521 | 831 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)) | 2522 | 831 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (другие экономические санкции) | 2523 | 831 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (иные выплаты текущего характера физическим лицам) | 2524 | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (иные выплаты текущего характера организациям) | 2525 | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 9 415 621,04 | 7 588 902,00 | 7 588 902,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X | 7 286 112,62 | 6 298 372,00 | 6 298 372,00 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 45 802,69 | 56 281,00 | 56 281,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 458 093,00 | 358 093,00 | 358 093,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 266 523,34 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 642 899,87 | 176 167,00 | 176 167,00 |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 169 165,79 | 259 321,00 | 259 321,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26410 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26411 | 244 | 342 | 5 325 914,22 | 4 661 500,00 | 4 661 500,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26412 | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26413 | 244 | 344 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26414 | 244 | 345 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26415 | 244 | 346 | 347 713,71 | 507 010,00 | 507 010,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26416 | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26417 | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 26418 | 244 | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 26419 | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | X | 2 129 508,42 | 1 290 530,00 | 1 290 530,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 2 129 508,42 | 1 290 530,00 | 1 290 530,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--|-------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

| | |
|---|------------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
| Сертификат: | 00E32EDDCF282368BE9B115FDCDF973754 |
| Владелец: | Самитова Наталья Николаевна |
| Действителен: | с 11.08.2023 по 03.11.2024 |
| Дата подписи: | 23.12.2023 12:20:56 |

Заведующий
(должность)

(подпись)

Самитова
Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

22.12.2023

Заведующий
(должность)

Самитова Н. Н.
(фамилия, инициалы)

8 (8512) 55-88-61
(телефон)

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 9 415 621,04 | 7 588 902,00 | 7 588 902,00 |
| 1.1 | 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» | 26100 | X | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | 26300 | X | | 870 874,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 870 874,64 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 8 544 746,40 | 7 588 902,00 | 7 588 902,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 3 448 694,67 | 2 708 611,00 | 2 708 611,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 3 448 694,67 | 2 708 611,00 | 2 708 611,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | Создание условий для обеспечения доступности и качества образования. Мероприятие «Обеспечение содержания и развития материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 26421.1 | X | 0112044031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.2 | Создание дополнительных мест в действующей сети в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань» | 26421.2 | X | 0112942011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.3 | Создание условий для обеспечения доступности и качества образования в соответствии с потребностями граждан. Мероприятие «Оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений» в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 26421.3 | X | 0112641021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.4 | Организация предоставления образования, оснащение вновь создаваемых объектов образования в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань» | 26421.4 | X | 0112842011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|-----------|---|---------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2.1.5 | Расходы на организацию учебных сборов по основам военной службы. Мероприятие «Учебные сборы с юношами 10-х классов муниципальных образовательных организаций, проходящими подготовку по основам военной службы» в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 26421.5 | X | 0111542011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.6 | Расходы на текущий ремонт и благоустройство. Мероприятие «Проведение текущего ремонта и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 26421.6 | X | 0120246031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.7 | Проведение текущего ремонта и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» в первоочередном порядке, в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань» | 26421.7 | X | 0125262150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|------------|---|------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2.1.8 | Расходы на обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса. Мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 26421.8 | X | 0121646031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.9 | Развитие территориальных округов. Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию существующей инфраструктуры организаций образования и спорта» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 26421.9 | X | 0124749401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.10 | Расходы по обеспечению материально-техническими средствами медицинских кабинетов. Мероприятие «Оснащение медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций города Астрахани медицинским оборудованием» в рамках подпрограммы «Психологическая безопасность детей и подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 26421.10 | X | 0141046031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.11 | Расходы на организацию воспитательной работы с детьми в каникулярное время. Мероприятие «Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период» в рамках подпрограммы «Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 26421.11 | X | 0151246031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|------------|---|------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2.1.12 | Расходы на привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом. Мероприятие «Реализация календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО «Город Астрахань» в рамках основного мероприятия «Реализация календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО «Город Астрахань» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани» | 26421.12 | X | 02Ш1946031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.13 | Противопожарная пропаганда среди населения города Астрахани. Мероприятие «Приобретение информационных стендов по пожарной безопасности» в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Астрахань» муниципальной программы «Безопасность» | 26421.13 | X | 0912840371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.14 | Повышение уровня социальной защиты населения. Мероприятие «Оснащение пунктов временного размещения необходимым имуществом» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Астрахань» муниципальной программы «Безопасность» | 26421.14 | X | 0923240411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.15 | Обеспечение безопасности дорожного движения. Мероприятие «Профилактика детского травматизма, обучение подростков основам безопасности дорожного движения, проведение смотров-конкурсов «Безопасное колесо» в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, коррупции, экстремизма и терроризма» муниципальной программы «Безопасность» | 26421.15 | X | 0943940471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.16 | Правовое воспитание молодежи и детей. Мероприятие «Вовлечение обучающихся в образовательных учреждениях города в международное движение «Добрые дети мира» в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, коррупции, экстремизма и терроризма» муниципальной программы «Безопасность» | 26421.16 | X | 0944040491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|------------|--|---------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2.1.17 | Развитие территориальных округов. Мероприятие «Реализация мероприятия по совершенствованию существующей инфраструктуры МБУ «Центр развития молодежных инициатив» в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики города Астрахани» муниципальной программы «Организация муниципального управления» | 26421.17 | X | 1184749401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.18 | Обеспечение бесплатного двухразового питания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 26421.18 | X | 0140743050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.19 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань» | 26421.19 | X | 01407L3040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.20 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях), в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействия занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области». Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Город Астрахань» | 26421.20 | X | 01ZP2П2321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.21 | Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий за счет средств местного бюджета | 26421.21 | X | 9820044570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.22 | Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий за счет средств инициативных платежей | 26421.22 | X | 9820044571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|------------|--|---------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2.1.23 | Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий | 26421.23 | X | 9820064570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.24 | Иные межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, а также их филиалов рециркуляторами в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 26421.24 | X | 01208S2460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.25 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань» | 26421.25 | X | 01ZEB5179F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.26 | Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оснащение (дооснащение) оборудованием объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих антитеррористической защите, в рамках основного мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань» (видеонаблюдение) | 26421.26 | X | 0120FS0470 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 4 886 051,73 | 4 880 291,00 | 4 880 291,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 4 886 051,73 | 4 880 291,00 | 4 880 291,00 |
| | из них <10.1> | | X | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|-------|--|------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 8 544 746,40 | 7 588 902,00 | 7 588 902,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 8 544 746,40 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | | 7 588 902,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | | 7 588 902,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | 0,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2024 | | | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2025 | | | | 0,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Самитова
Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Заведующий
(должность)

Самитова Н. Н.
(фамилия, инициалы)

8 (8512) 55-88-61
(телефон)

22.12.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E32EDDCF282368BE9B115FDCDF973754
Владелец: Самитова Наталья Николаевна
Действителен: с 11.08.2023 по 03.11.2024
Дата подписи: 23.12.2023 12:20:56