



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Золоточек"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды классификации бюджетных расходов	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода		
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	x	x	382 618,52	9 106,12	307 188,18	66 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	59 524 189,00	10 136 896,00	46 522 202,00	2 865 091,00	52 940 524,00	10 136 896,00	39 865 895,00	2 937 733,00	52 624 711,00	10 136 896,00	39 577 359,00	2 910 456,00	0,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
плата по соглашениям об оказании услуг	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	56 659 098,00	10 136 896,00	46 522 202,00	0,00	50 002 791,00	10 136 896,00	39 865 895,00	0,00	49 714 255,00	10 136 896,00	39 577 359,00	0,00	0,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 522 202,00		46 522 202,00		39 865 895,00		39 865 895,00		39 577 359,00		39 577 359,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	9 150 000,00	9 150 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00				

КОДЫ	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру	ИНН	КПП
383	10.07.2023	Дава по БК	Иванов	5920013151	592001001
924		Иванов	Иванов		

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 865 091,00	0,00	0,00	2 865 091,00	2 937 733,00	0,00	0,00	2 937 733,00	2 910 456,00	0,00	0,00	2 910 456,00			
в том числе:	1410	150	152	2 865 091,00			2 865 091,00	2 937 733,00			2 937 733,00	2 910 456,00			2 910 456,00			
денежные субсидии	1420	150	162	0,00			0,00					0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			0,00					0,00						
Гранты, в том числе: Гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1510	180	189	0,00			0,00				0,00							
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00			0,00				0,00							
в том числе:	1920	440		0,00			0,00				0,00							
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00			0,00				0,00							
из них:	1982	510	510	0,00			0,00				0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00			0,00				0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00			0,00				0,00							
прочие поступления	2000	х	х	59 838 728,30	10 144 247,12	46 829 390,18	2 865 091,00	52 940 524,00	10 136 896,00	39 865 895,00	2 937 733,00	52 624 711,00	10 136 896,00	39 577 359,00	2 910 456,00			
в том числе:	2100	х	х	40 822 069,99	416 896,00	39 741 431,99	663 742,00	34 847 616,00	416 896,00	33 749 020,00	681 700,00	34 790 810,00	416 896,00	33 749 020,00	624 894,00			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	31 269 601,58	320 000,00	30 439 814,58	509 787,00	26 810 876,62	320 000,00	25 967 296,62	523 580,00	26 767 246,62	320 000,00	25 967 296,62	479 950,00			
в том числе:	2111	111	211	31 069 601,58	320 000,00	30 239 814,58	509 787,00	26 610 876,62	320 000,00	25 767 296,62	523 580,00	26 567 246,62	320 000,00	25 767 296,62	479 950,00			
оплата труда, всего	2112	111	266	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00				
из них:	2112	111	266, 212	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
заработная плата	2120	112	266, 212	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	х	9 552 468,41	96 896,00	9 301 617,41	153 955,00	8 036 739,38	96 896,00	7 781 723,38	158 120,00	8 023 563,38	96 896,00	7 781 723,38	144 944,00			
являясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	9 552 468,41	96 896,00	9 301 617,41	153 955,00	8 036 739,38	96 896,00	7 781 723,38	158 120,00	8 023 563,38	96 896,00	7 781 723,38	144 944,00			
из них:	2142	119		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
на выплаты по оплате труда	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	2211	321		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
социальные выплаты гражданам, кроме проработанных индивидуальных выплат	2212	323		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
из них:	2220	340		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме проработанных индивидуальных выплат	2220	340		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

Сумма

Наименование показателя	Код классификации строки	Код бюджетной классификации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
																6	7	8	9
на предоставление 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		0,00				0,00					0,00						
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	713 058,00	37 374,00	675 684,00	0,00	684 415,00	21 477,00	662 938,00	0,00	650 191,00	0,00	650 191,00	0,00				
из них:	2310	851		713 058,00	37 374,00	675 684,00		684 415,00	21 477,00	662 938,00		650 191,00		650 191,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00				0,00				0,00		0,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00				0,00				0,00		0,00					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на инд:	2410	613		0,00				0,00				0,00		0,00					
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00		0,00					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00		0,00					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00		0,00					
высвоя в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00		0,00					
штрафы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00		0,00					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 303 600,31	9 689 977,12	6 412 274,19	2 201 349,00	17 408 493,00	9 698 523,00	5 453 937,00	2 256 033,00	17 183 710,00	9 720 000,00	5 178 148,00	2 285 562,00				
в том числе:	2610	241		0,00				0,00				0,00		0,00					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243		0,00				0,00				0,00		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244		0,00				0,00				0,00		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 557 467,57	9 689 977,12	2 666 141,25	2 201 349,00	13 892 004,23	9 698 523,00	1 937 448,23	2 256 033,00	13 943 010,28	9 720 000,00	1 937 448,28	2 285 562,00				
из них:	2641	244		68 239,92		68 239,92		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00					
транспортыне услуги	2642	244		0,00				0,00				0,00		0,00					
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	755 651,02	0,00	755 651,02	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244		639 564,45		639 564,45		595 000,00		595 000,00		595 000,00		595 000,00					
оплата бытовых отходов	2643.2	244		116 086,57		116 086,57		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00					
энергосбережение	2643.3	244		0,00				0,00				0,00		0,00					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244		0,00				0,00				0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244		0,00				0,00				0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244		0,00				0,00				0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244		0,00				0,00				0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244		0,00				0,00				0,00		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		520 687,68	0,00	520 687,68		458 250,00		458 250,00		458 250,00		458 250,00					

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Количество единиц измерения	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																1	2	3
прочие работы, услуги, жето	2646	244	х	11 593 877,75	8 724 531,12	721 717,63	2 147 809,00	11 085 470,23	8 700 000,00	214 437,23	2 171 033,00	11 114 999,28	8 700 000,00	214 437,28	2 200 562,00			
из них:	2646.1	244	226	738 717,63	17 000,00	721 717,63		214 437,23		214 437,23		214 437,28		214 437,28				
прочие работы, услуги																		
услуги по организации питания	2646.2	244	226	10 855 160,12	8 707 531,12		2 147 809,00	10 871 033,00	8 700 000,00		2 171 033,00	10 900 562,00	8 700 000,00	2 200 562,00				
проектирование лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
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						
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природопользования	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 055 131,00	515 626,00		539 505,00	745 164,00	518 523,00	196 641,00		766 641,00	570 000,00	196 641,00				
поставление нематериальных активов	2651	244	320	0,00			53 540,00	0,00				0,00		450 000,00				
поставление материальных запасов, всего	2652.1	244	х	563 880,00	450 000,00		60 340,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00		835 000,00	450 000,00	300 000,00				
медикаменты	2652.2	244	341	0,00				0,00				0,00						
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00						
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00						
прочие материалы	2652.6	244	346	563 880,00	450 000,00		60 340,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00		835 000,00	450 000,00	300 000,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы однооборотного периода	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 746 132,94	0,00		0,00	3 516 488,77	0,00	3 516 488,77		3 240 699,72	0,00	3 240 699,72				
оплата электрической энергии	2661	247	223	810 157,93			810 157,93	940 000,00		940 000,00		940 000,00		940 000,00				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 935 975,01			2 935 975,01	2 576 488,77		2 576 488,77		2 300 699,72		2 300 699,72				
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
налог на прибыль ⁴	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00				0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х	х	68 079,22	1 755,00	0,00	66 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	66 324,22			66 324,22	0,00				0,00						
расчетные залоговые платежи, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00						
Прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

³ Указывается для подпункта Плана, а в случае утверждения Плана полномочными лицами учреждения — дата утверждения Плана.

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1990 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация доходов бюджета;

по строкам 2000—2652 — когда вид расходов бюджета классификация расходов бюджета;

по строкам 3000—3030 — когда аналитической группы позиции доходов бюджета, 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 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида исполнения финансового бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

Сумма

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, дублируются на эти же формирования проекта Плана либо указывается фактическое исполнение в отчетном финансовом году.

⁶ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме (инвентаризация), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо подкатегориально поделить прочие поступления в рамках расходов между главным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Раздела 1 «Обслуживание и выплаты» Плана, подлежащего детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемые займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо подкатегориально поделить прочие выплаты в рамках расходов между главным учреждением и обособленным подразделением.

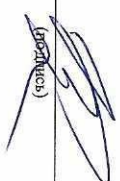
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	18 303 600,31	17 408 493,00	17 183 710,00
1.1.	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	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	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	x	4 918 730,56	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26310		x	4 918 730,56		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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	x	13 384 869,75	17 408 493,00	17 183 710,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 595 152,99	5 453 937,00	5 178 148,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 595 152,99	5 453 937,00	5 178 148,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 418 240,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 418 240,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них ¹⁰¹	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		Х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		Х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х	Х	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		Х	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
	из них ¹⁰¹	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		Х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	Х	Х	13 384 869,75	17 408 493,00	17 183 710,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			Х			
2.1.1.	2023	26511		Х	13 384 869,75		
2.1.2.	2024	26512		Х		17 408 493,00	
2.1.3.	2025	26513		Х			17 183 710,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	Х	Х			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			Х			
3.1.1.	2023	26611		Х			
3.1.2.	2024	26612		Х			
3.1.3.	2025	26613		Х			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель _____ Ведущий экономист

(должность)

Валигтова Д.Ю.

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

« 10 » июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дукина О.Н.

(расшифровка подписи)

« 10 » июля 2023 г.

(подпись)

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или транш 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», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателями строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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, осуществленных 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе:	0300	56 659 098,00	50 002 791,00	49 714 255,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	46 522 202,00	39 865 895,00	39 577 359,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованы готовой продукцией за плату сверх установленного муниципального задания	0330	986 896,00	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, вносимых в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	56 659 098,00	50 002 791,00	49 714 255,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуги (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	106,11	106,11	106,11	15 550	15 550	15 550	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	127,16	127,16	127,16	58 981	58 981	58 981	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Итого	0003	x	x	x	x	x	x	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00

2.1.1 Справочное сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуги (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Учимся читать	0001	130,00	130,00	130,00	614	614	614	79 820,00	79 820,00	79 820,00
Читаем сами	0002	130,00	130,00	130,00	612	612	612	79 560,00	79 560,00	79 560,00
Хатка-Йога для детей	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Мукозолякс	0004	100,00	100,00	100,00	612	612	612	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Веселый колобок	0005	100,00	100,00	100,00	614	614	614	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Вокальная студия «Думисолька»	0006	120,00	120,00	120,00	612	612	612	73 440,00	73 440,00	73 440,00
Изюм для «Солнышко»	0007	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Музыкальная студия «Артистка»	0008	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Песочные фантазии	0009	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Ментальная арифметика	0010	130,00	130,00	130,00	512	512	512	66 560,00	66 560,00	66 560,00
Леплиныч	0011	150,00	150,00	150,00	514	514	514	77 100,00	77 100,00	77 100,00
Пластилиновое чудо	0012	150,00	150,00	150,00	512	512	512	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Воздушный песочек	0013	100,00	100,00	100,00	513	513	513	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Играемочка	0014	130,00	130,00	130,00	514	514	514	66 796,00	66 796,00	66 796,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	986 896,00	986 896,00	986 896,00

2.2.1 Справочное сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ Дч 36		

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 865 091,00	2 937 733,00	2 910 456,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 865 091,00	2 937 733,00	2 910 456,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
Возврат из ФСС	0101			
Возврат из ФФДС	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденный остаток субсидии 22 года	0301			
Обеспечение контракта	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	320 000,00	320 000,00	320 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	320 000,00	320 000,00	320 000,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001									0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 383,03					357,45	320 000,00
МОП	0003									0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	x	320 000,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001									0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 383,03					357,45	320 000,00
МОП	0003									0,00
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	x	320 000,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001									0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 383,03					357,45	320 000,00
МОП	0003									0,00
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	x	320 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 439 814,58	25 967 296,62	25 967 296,62
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	30 239 814,58	25 767 296,62	25 767 296,62
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	30 439 814,58	25 967 296,62	25 967 296,62

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	60 122,22	17 440,00			34 840,19		7 842,03	2 164 400,00
ППС	0002	61	28 989,68	13 878,70	1 000,00		10 329,72		3 781,26	21 220 442,21
МОП	0003	29	19 698,20	7 991,00			9 137,87		2 569,33	6 854 972,37
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	x	30 239 814,58

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	60 122,22	17 440,00			34 840,19		7 842,03	2 164 400,00
ППС	0002	48,6	28 717,29	13 878,70	1 000,00		10 092,86		3 745,73	16 747 924,25
МОП	0003	29	19 698,20	7 991,00			9 137,87		2 569,33	6 854 972,37
Итого	9000	80,6	x	x	x	x	x	x	x	25 767 296,62

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	60 122,22	17 440,00			34 840,19		7 842,03	2 164 400,00
ППС	0002	48,6	28 717,29	13 878,70	1 000,00		10 092,86		3 745,73	16 747 924,25
МОП	0003	29	19 698,20	7 991,00			9 137,87		2 569,33	6 854 972,37
Итого	9000	80,6	x	x	x	x	x	x	x	25 767 296,62

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	509 787,00	523 580,00	479 950,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	509 787,00	523 580,00	479 950,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	509 787,00	523 580,00	479 950,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								0,00
ППС	0002	11,4	3 782,74	3 289,34				493,40	509 787,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	509 787,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								0,00
ППС	0002	11,6	3 782,74	3 289,34				493,40	523 580,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	11,6	x	x	x	x	x	x	523 580,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								0,00
ППС	0002	10,6	3 782,74	3 289,34				493,40	479 950,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	10,6	x	x	x	x	x	x	479 950,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	96 896,00	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платируемые взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	96 896,00	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	96 256,00	96 256,00	96 256,00
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	320 000,00	320 000,00	320 000,00	96 256,00	96 256,00	96 256,00
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	640,00	640,00	640,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	320 000,00	320 000,00	320 000,00	640,00	640,00	640,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			

3.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000	x	x	x	96 896,00	96 896,00	96 896,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 301 617,41	7 781 723,38	7 781 723,38
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	9 301 617,41	7 781 723,38	7 781 723,38

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	9 241 137,78	7 730 188,79	7 730 188,59
1.1	в том числе:							
	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	30 239 814,58	25 767 296,62	25 767 296,62	9 241 137,78	7 730 188,79	7 730 188,59
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	60 479,63	51 534,59	51 534,79
2.1	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	30 239 814,58	25 767 296,62	25 767 296,62	60 479,63	51 534,59	51 534,79
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924023223)		9000	x	x	x	9 301 617,41	7 781 723,38	7 781 723,38

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	153 955,00	158 121,00	144 944,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	153 955,00	158 121,00	144 944,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	152 935,43	157 073,84	143 984,10
1.1	в том числе:							
	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	509 787,00	523 580,00	479 950,00	152 935,43	157 073,84	143 984,10
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 019,57	1 047,16	959,90
2.1	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	509 787,00	523 580,00	479 950,00	1 019,57	1 047,16	959,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924123224)		9000	x	x	x	153 955,00	158 121,00	144 944,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	37 374,00	21 477,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	37 374,00	21 477,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земельный налог	0001	24 529 372,00	1,50%	367 941,00	24 529 372,00	1,50%	367 941,00			
Налог на имущество	0002	15 717 196,00	2,20%	307 743,00	15 066 220,00	2,20%	294 997,00			
Итого	9000	x	x	37 374,00	x	x	21 477,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	675 684,00	662 938,00	650 191,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Неликвидные выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	675 684,00	662 938,00	650 191,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земельный налог	0001	24 529 372,00	1,50%	367 941,00	24 529 372,00	1,50%	367 941,00	24 529 372,00	1,50%	367 941,00
Налог на имущество	0002	15 717 196,00	2,20%	307 743,00	15 066 220,00	2,20%	294 997,00	14 415 244,00	2,20%	282 250,00
Итого	9000	x	x	675 684,00	x	x	662 938,00	x	x	650 191,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	68 239,92	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	68 239,92	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	16 759,92	x	x	x	15 600,00	x	x	x	15 600,00
Услуги интернет		3 960,00	13,00	51 480,00		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	68 239,92	x	x	x	63 120,00	x	x	x	63 120,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	755 651,02	705 000,00	705 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	755 651,02	705 000,00	705 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водооснабжение, м3	0001	7 549,95	40,50	305 773,00	7 283,95	40,50	295 000,00	6 632,19	44,48	295 000,00
Водоотведение, м3	0002	7 947,42	42,00	333 791,45	7 142,86	42,00	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00
Выход ТКО, м2	0003	12,00	9 673,88	116 086,57	12,00	9 166,67	110 000,00	12,00	9 166,67	110 000,00
Энергобережение	0004									
Номинирование коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Номинирование коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Номинирование коммунальных услуг по водооснабжению и водоотведению	0007									
Итого	9000	x	x	755 651,02	x	x	705 000,00	x	x	705 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	520 687,68	458 250,00	458 250,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	520 687,68	458 250,00	458 250,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тех. обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	5 050,00	60 600,00	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации	0002	12	9 750,00	117 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	0003	12	1 625,00	19 500,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание прибора объективного зонирования	0004	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Тех. обслуживание комплексов технических средств тревожной сигнализации	0005	12	975,00	11 700,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Повыска приборов учета тепловой энергии	0006	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00
Лабораторные исследования	0007	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00
Легирование, дезинсекция	0008	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Услуги по стрижке бревна	0009	1	32,00	32,00	3 406	32,00	109 000,00	3 406	32,00	109 000,00
Проверка пожарных кранов, рукавов	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Переярдада ответственных	0011	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00
Испытание пожарной лестницы	0012	1	3 000,00	3 000,00						
Итого	9000	x	x	520 687,68	x	x	458 250,00	x	x	458 250,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 724 351,12	8 700 000,00	8 700 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 724 351,12	8 700 000,00	8 700 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	15 490	101,57	1 573 351,12	15 418	101,57	1 566 000,00	15 418	101,57	1 566 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	58 280	122,41	7 134 000,00	58 280	122,41	7 134 000,00	58 280	122,41	7 134 000,00
Курсы повышения квалификации	0003	1	17 000,00	17 000,00						
Итого	9000	x	x	8 724 351,12	x	x	8 700 000,00	x	x	8 700 000,00

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	721 717,63	214 437,23	214 437,23
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	721 717,63	214 437,23	214 437,23

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аттестация рабочих мест	0001	1	36 800,00	36 800,00						
Наблюдение за объектом с помощью технических средств охраны	0002	12	5 525,00	66 300,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Центризонное наблюдение	0003	12	4 712,50	56 550,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Медосмотр работников	0004				1	83 037,23	83 037,23	1	83 037,23	83 037,23
Итого по 924023000	9000	x	x	159 650,00	x	x	196 437,23	x	x	196 437,23
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	0001	1	3 600,00	3 600,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Физическая охрана	0002	1	390 600,00	390 600,00						
Аутсорсинг (содержание помещений)	0003	1	167 867,63	167 867,63						
Итого по 924023222	9000	x	x	562 067,63	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00

Источник финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 153 209,00	2 176 433,00	2 205 962,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 153 209,00	2 176 433,00	2 205 962,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 476	101,57	251 460,00	2 166	101,57	220 000,00	2 166	101,57	220 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	3 460	122,41	423 549,00	3 907	122,41	478 233,00	4 148	122,41	507 762,00
Итого по 0701	9000	x	x	675 009,00	x	x	698 233,00	x	x	727 762,00
Услуги по организации питания	0001	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00
Итого по 1004	9000	x	x	1 478 200,00	x	x	1 478 200,00	x	x	1 478 200,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	516 626,00	548 523,00	570 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	516 626,00	548 523,00	570 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Средств вычислительной техники	0002	6	61 104,33	366 626,00	10	39 852,30	398 523,00	10	42 000,00	420 000,00
Итого	9000	x	x	516 626,00	x	x	548 523,00	x	x	570 000,00

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	539 505,00	196 641,00	196 641,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	539 505,00	196 641,00	196 641,00

Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	53 540,00	x	x	85 000,00	x	x	85 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 746 132,94	3 516 488,77	3 240 699,72
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 746 132,94	3 516 488,77	3 240 699,72

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	108 165,28	7,49	810 157,93	125 500,67	7,49	940 000,00	125 500,67	7,49	940 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 311,28	2 013,86	2 640 744,39	1 244,62	2 013,86	2 506 488,77	1 107,67	2 013,86	2 230 699,72
Тепловая энергия, м3	0003	13 524,08	21,83	295 230,62	3 206,60	21,83	70 000,00	3 206,60	21,83	70 000,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	3 746 132,94	x	x	3 516 488,77	x	x	3 240 699,72

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат остатков по субсидии 924121224	0101							66 324,22	0,00	0,00
	0102							66 324,22		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301	1 755,00								
	0302									
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 324,22	0,00	0,00