



Наименование покрывателя	Код строки	Категория	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 взыскания, всего	1300	140	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:	1310	140		0,00				0,00					0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 448 744,00	0,00	0,00	3 448 744,00	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	3 448 744,00			3 448 744,00	2 937 733,00			2 937 733,00	2 910 456,00			2 910 456,00			
целевые субсидии	1420	150	162	0,00				0,00				0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00				0,00				0,00						
Гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	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:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00						
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		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 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 основных средств	1980	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		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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	1983	510	510	0,00				0,00				0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	2000	x	x	60 422 381,30	10 144 247,12	46 829 390,18	3 448 744,00	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			
Расходы, всего:	2100	x	x	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			
в том числе:	2110	111	x	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:	2120	112	266	0,00		0,00		0,00				0,00						
заработная плата	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	x	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			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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						
на выплаты по оплате труда	2200	300	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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	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:	2211	321		0,00				0,00				0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323		0,00				0,00				0,00						
из них:	2220	340		0,00				0,00				0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																		
предприниматели, родители одиночки в пользу граждан в целях их социального обслуживания																		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда																		

Сумма

Наименование пометителя	Код строки	Квартал финансовой периода	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				Квартал финансовой периода	КОСГУ	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
																		всего
на прекращение 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															
иные выплаты населению	2240	360	0,00															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	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	650 191,00	0,00	
из них:	2310	851	291	713 058,00	37 374,00	675 684,00		684 415,00	21 477,00	662 938,00		650 191,00		650 191,00		650 191,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				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		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	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	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
из них:	2420	623		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
займы в международные организации	2460	863		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	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	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		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	2600	х	х	18 887 253,31	9 689 977,12	6 412 274,19	2 785 002,00	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
в том числе:	2610	241		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	х	15 141 120,37	9 689 977,12	2 666 141,25	2 785 002,00	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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	68 239,92		68 239,92		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00		
из них:	2641	244	222	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		
услуги связи	2642	244	х	755 651,02		755 651,02	0,00	705 000,00		705 000,00	0,00	705 000,00		705 000,00		705 000,00	0,00	
транспортные услуги	2643	244	223	639 564,45		639 564,45		595 000,00		595 000,00		595 000,00		595 000,00		595 000,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	116 086,57		116 086,57		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.2	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
энергосбережение	2643.4	244	х	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	520 687,68	0,00	520 687,68		458 250,00		458 250,00		458 250,00		458 250,00		458 250,00		

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Коды классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	12 146 070,75	8 724 531,12	721 717,63	2 700 000,00	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	11 407 353,12	8 707 531,12		2 700 002,00	10 871 033,00	8 700 000,00		2 171 033,00	10 900 562,00	8 700 000,00	2 200 562,00					
услуги по организации питания и инструкторских курсов/занятий	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00							
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00							
услуг, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00							
аренда плата за пользование земельными участками и другими особооцененными природными объектами	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	548 523,00	196 641,00		766 641,00	570 000,00	196 641,00					
приобретение недвижимого имущества	2651	244	320	0,00				0,00				0,00							
приобретение недвижимого имущества	2652	244	х	595 340,00	450 000,00	60 340,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00					
приобретение недвижимого имущества	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00							
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00							
прочие связанные 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	595 340,00	450 000,00	60 340,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00	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 однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 746 133,94	0,00	3 746 132,94	0,00	3 516 488,77	0,00	3 516 488,77	0,00	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	2670	400	х	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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>2</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
в том числе:																			
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00				0,00							
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180	189	0,00				0,00				0,00							
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>68 079,22</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 324,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	66 324,22			66 324,22	0,00				0,00		0,00					
перенесение залоговых платежей, затраток	4020	610	610	0,00				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					

2 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов классификации доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы подкласса расходов классификации расходов бюджета;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации 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 — коды аналитической группы подкласса расходов классификации расходов бюджета;

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

5 По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по расширенному порядку, осуществляемого филиалами и полными учреждениями, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включено возврата предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (или) подрастворившийся показатели прочих поступлений включаются в рамках расчетов между департаментами Учреждения и обслуживаемых подразделений.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расходы 1 «Восстановление и выплаты Плана, подлежащие депозитации в Расчете 2 «Списание по накладной на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатели отменяются со знаком минус.

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (или) подрастворившийся показатели прочих выплат включаются в рамках расчетов между департаментами Учреждения и обслуживаемых подразделений.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

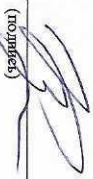
№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x	x	18 887 253,31	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>101</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	13 968 522,75	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 <sup>14</sup>	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	2 001 893,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>101</sup>	26421		x	2 001 893,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>101</sup>	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		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них <sup>101</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	13 968 522,75	17 408 493,00	17 183 710,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	13 968 522,75		
2.1.2.	2024	26512		x		17 408 493,00	
2.1.3.	2025	26513		x			17 183 710,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x			
3.1.2.	2024	26612		x			
3.1.3.	2025	26613		x			

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист

(должность)

Валиятова Л.Ю.

(фамилия, инициалы)

8(3424)41646

(телефон)

« 04 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Дукина О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 04 » сентября 2023 г.

№	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

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждение предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 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).

<sup>11</sup> 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), заключаемым 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.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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 доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	56 659 098,00	50 002 791,00	49 714 255,00
в том числе:				
участием во финансовом обеспечении 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, реализованных готовой продукцией за плату сверх установленного муниципального задания	0330	986 896,00	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке компенсации расходов, понесенных 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) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с 0100 - 01000 + 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 услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)	№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)	№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	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
	0003									
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>9 150 000,00</b>

**2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета**

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
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, реализованных готовой продукцией за плату сверх установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)	№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)	№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ученики читаль	0001	130,00	130,00	130,00	614	614	614	79 820,00	79 820,00	79 820,00
Читалки самы	0002	130,00	130,00	130,00	612	612	612	79 560,00	79 560,00	79 560,00
Читка-фонд для детей	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Музыкалка	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 «Дюймовочка»	0006	120,00	120,00	120,00	612	612	612	73 440,00	73 440,00	73 440,00
Изостудия «Солнышко»	0007	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Мультистудия «Артиска»	0008	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Насочные 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
Дельфинчик	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
Волшебный песочек	0013	100,00	100,00	100,00	513	513	513	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Иралочка	0014	130,00	130,00	130,00	514	514	514	66 796,00	66 796,00	66 796,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>986 896,00</b>	<b>986 896,00</b>	<b>986 896,00</b>

**2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета**

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ ДС 36		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на первый год планового периода)	№ 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	3 448 744,00	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	3 448 744,00	2 937 733,00	2 910 456,00

Наименование показателя	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 договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 448 744,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 456,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых на федеральном уровне бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 448 744,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 937 733,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 910 456,00</b>



**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			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
<i>в том числе</i>				
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			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>

**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
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 383,03				357,45	320 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>

**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
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 383,03				357,45	320 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>

**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
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 383,03				357,45	320 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>

**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			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>30 439 814,58</b>	<b>25 967 296,62</b>	<b>25 967 296,62</b>
<i>в том числе</i>				
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			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>30 439 814,58</b>	<b>25 967 296,62</b>	<b>25 967 296,62</b>

**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
АУП	0001	3	60 122,22	17 440,00				7 842,03	2 164 400,00
ППС	0002	61	28 989,68	13 878,70	1 000,00			3 781,26	21 220 442,21
МОП	0003	29	19 698,20	7 991,00				2 569,33	6 854 972,37
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 239 814,58</b>

**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
АУП	0001	3	60 122,22	17 440,00				7 842,03	2 164 400,00
ППС	0002	48,6	28 717,29	13 878,70	1 000,00			3 745,73	16 747 924,25
МОП	0003	29	19 698,20	7 991,00				2 569,33	6 854 972,37
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>80,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 767 296,62</b>

**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
АУП	0001	3	60 122,22	17 440,00				7 842,03	2 164 400,00
ППС	0002	48,6	28 717,29	13 878,70	1 000,00			3 745,73	16 747 924,25
МОП	0003	29	19 698,20	7 991,00				2 569,33	6 854 972,37
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>80,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 767 296,62</b>

**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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, 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						
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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	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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11,4	3 782,74	3 289,34				493,40	509 787,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>509 787,00</b>

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11,6	3 782,74	3 289,34				493,40	523 580,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>11,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>523 580,00</b>

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10,6	3 782,74	3 289,34				493,40	479 950,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>479 950,00</b>

**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	Сумм, 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			
Планируемые выплаты 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						
1.1.1	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			
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96 896,00</b>	<b>96 896,00</b>	<b>96 896,00</b>

**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
Налог 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	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	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	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	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			
<b>Итого (0702 924023224)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 301 617,41</b>	<b>7 781 723,38</b>	<b>7 781 723,38</b>

**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
Налог 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	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	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	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	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			
<b>Итого (0702 924123224)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 955,00</b>	<b>158 121,00</b>	<b>144 944,00</b>

**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



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
Централизованное 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	2 705 402,00	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	2 705 402,00	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	7 971	122,41	975 742,00	3 907	122,41	478 233,00	4 148	122,41	507 762,00
Итого по 0701	9000	x	x	1 227 202,00	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
Средства вычислительной техники	0002	6	61 104,33	366 626,00	10	39 852,30	398 523,00	10	42 000,00	420 000,00
	0003			0,00			0,00			0,00
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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85 000,00</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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 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			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 746 132,94</b>	<b>3 516 488,77</b>	<b>3 240 699,72</b>

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									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 746 132,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 516 488,77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 240 699,72</b>

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	66 324,22	0,00	0,00
Возврат остатков по субсидии 924121224	0101							66 324,22		
	0102									
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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 324,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>