

Утверждаю
Начальник управления образования
администрации Чайковского городского
округа

(наименование должности утверждающего лица)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа

Инициалы и фамилия утверждающего лица
Е.М. Остренко

Подпись утверждающего лица
(подпись) _____

« 10 » октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Вид документа

Управление образования администрации Чайковского городского округа

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

От « 10 » октября 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Золотчик"
13
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	Х	Х	382 618,52	9 106,12	307 188,18	66 524,22	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 ⁵	0002	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		
Доходы, всего:	1000	Х	Х	60 157 842,00	10 136 896,00	46 522 202,00	3 498 744,00	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	0,00		
в том числе:	1100	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			
доходы от собственности, всего	1110	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			
в том числе:	1110	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			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	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			
доходы от собственности обремененной залогами	1120	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			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	Х	Х	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	49 714 285,00	10 136 896,00	39 577 359,00	0,00			
в том числе:	1210	Х	Х	46 522 202,00	46 522 202,00	46 522 202,00	0,00	39 865 895,00	39 865 895,00	0,00	39 577 359,00	39 577 359,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	Х	Х	46 522 202,00	46 522 202,00	46 522 202,00	0,00	39 865 895,00	39 865 895,00	0,00	39 577 359,00	39 577 359,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1220	Х	Х	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	Х	Х	986 896,00	986 896,00	986 896,00	0,00	986 896,00	986 896,00	0,00	986 896,00	986 896,00	0,00	0,00	0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, накопившихся в операционном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	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 от компенсации затрат	1250	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			

КОДЫ	Дата
383	10.10.2023
924	по Сводному реестру Глава по БК по Сводному реестру
ИНН	5920013151
КПП	592001001
по ОКЕИ	383



Наименование показателя	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	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				
																	3	4	5	6
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	3 498 744,00	0,00	0,00	3 498 744,00	2 937 733,00	0,00	0,00	2 937 733,00	2 910 456,00	0,00	0,00	2 910 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		3 498 744,00			3 498 744,00	2 937 733,00			2 937 733,00	2 910 456,00			2 910 456,00					
целевые субсидии	1420	150	152	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений																				
Гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
прочие доходы, всего	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
возврат уплаченных налогов с доходов																				
доходы от операций с активами, всего	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
доходы от выбытия основных средств																				
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
прочие поступления, всего ⁸	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	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Расходы, всего:	2000	X	X	60 472 381,30	10 144 247,12	46 829 390,18	3 498 744,00	52 940 524,00	0,00	10 136 896,00	39 865 895,00	2 937 733,00	52 624 711,00	0,00	10 136 896,00	39 577 359,00	2 910 456,00			
в том числе:	2100	X	X	40 870 262,40	416 896,00	39 739 624,40	713 742,00	34 084 207,20	416 896,00	32 985 611,20	681 700,00	34 721 409,20	416 896,00	33 679 619,20	624 894,00					
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X	31 267 793,99	320 000,00	30 438 006,99	509 787,00	26 224 541,14	320 000,00	25 380 961,14	523 580,00	26 713 943,39	320 000,00	25 913 993,39	479 950,00					
оплата труда, всего																				
из них:																				
заработная плата	2111	111	211	31 069 601,88	320 000,00	30 239 814,58	509 787,00	26 024 541,14	320 000,00	25 180 961,14	523 580,00	26 513 943,39	320 000,00	25 713 993,39	479 950,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	198 192,41		198 192,41														
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	50 000,00		50 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00						
иные выплаты учрежденным лицам	2130	113		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	9 552 468,41	96 896,00	9 301 617,41	153 955,00	7 859 666,06	96 896,00	7 604 650,06	158 120,00	8 007 465,81	96 896,00	7 765 625,81	144 944,00					
из них:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 552 468,41	96 896,00	9 301 617,41	153 955,00	7 859 666,06	96 896,00	7 604 650,06	158 120,00	8 007 465,81	96 896,00	7 765 625,81	144 944,00					
на выплаты по оплате труда																				
на выплаты работникам	2142	119		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00					
иные выплаты работникам	2200	300	X	1 807,59	0,00	1 807,59	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
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	1 807,59	0,00	1 807,59	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
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 807,59		1 807,59		0,00			0,00	0,00			0,00					
предоставление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323		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					

Сумма

Наименование показателя	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	ФОД 2.3	ФОД 4	ФОД 5	всего	ФОД 2.3	ФОД 4	ФОД 5	всего	ФОД 2.3	ФОД 4	ФОД 5			
																всего	ФОД 2.3	ФОД 4
на проведение 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	X	661 166,00	37 374,00	623 792,00	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		661 166,00	37 374,00	623 792,00	0,00	684 415,00	21 477,00	662 938,00	0,00	650 191,00	0,00	650 191,00	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		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										
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00										
из них:	2420	623		0,00				0,00										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00				0,00										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00				0,00										
выгоды в международных организациях	2450	862		0,00				0,00										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	18 939 145,31	6 464 166,19	2 785 002,00	18 171 901,80	9 698 523,00	6 217 345,80	2 256 033,00	17 253 110,80	5 247 548,80	2 283 562,00					
в том числе:	2610	241		0,00			0,00											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00			0,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X	15 193 012,37	9 689 977,12	2 718 032,25	2 785 002,00	9 698 523,00	2 700 857,03	2 256 033,00	14 012 411,08	9 720 000,00	2 006 849,08	2 283 562,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244		66 239,92			63 120,00				63 120,00							
из них:	2642	244		0,00			0,00				0,00							
транспортирные услуги	2643	244	X	671 168,91	0,00	671 168,91	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00				
коммунальные услуги, всего	2643.1	244		599 599,22		599 599,22	595 000,00		595 000,00		595 000,00		595 000,00					
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.2	244		71 569,69		71 569,69	110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00					
оплата бытовых отходов	2643.3	244		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00					
энергоснабжение	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
арендные платежи	2644.1	244		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг по теп	2644.2	244		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг по эл	2644.3	244		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00					
восмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00					
восмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		572 761,79	0,00	572 761,79	458 250,00		458 250,00		458 250,00		458 250,00					

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	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				
				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	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	12 232 370,75	8 724 351,12	808 017,63	2 700 000,00	11 848 879,03	8 700 000,00	977 846,03	2 171 033,00	11 184 400,08	8 700 000,00	283 838,08	2 200 562,00								
из них:	2646.1	244	226	825 017,63	17 000,00	808 017,63		977 846,03		977 846,03		283 838,08		283 838,08									
прочие работы, услуги																							
услуги по организации питания	2646.2	244	226	11 407 353,12	8 707 351,12		2 700 000,00	10 871 033,00	8 700 000,00		2 171 033,00	10 900 562,00	8 700 000,00		2 200 562,00								
прочие работы по организации питания и организационных 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 обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00											
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	961 150,00	515 626,00		443 524,00	745 164,00	548 523,00	196 641,00		766 641,00	570 000,00	196 641,00									
покупление недвижимых активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00											
покупление материальных запасов, всего	2652	244	x	689 322,00	450 000,00		154 321,00	85 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00								
недвижимости	2652.1	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											
мат. инвентарь	2652.5	244	345	279 163,51	279 163,51			0,00				0,00											
прочие материалы	2652.6	244	346	410 157,49	170 836,49		154 321,00	85 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00								
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00											
материальные запасы опломбированного при	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00											
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 746 132,94	0,00			3 746 132,94	0,00			3 516 488,77	0,00		3 240 699,72	0,00							
оплата электрической энергии	2661	247	223	810 157,93				810 157,93				940 000,00			940 000,00								
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 935 975,01				2 935 975,01				2 576 488,77			2 300 699,72								
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	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			0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			0,00								
Выплата, уменьшающая доход, всего⁸	3000	100	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					
в том числе:																							
налог на прибыль ⁹	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00								
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	x	68 079,22	1 755,00	0,00	66 324,22	66 324,22	0,00	0,00	0,00	66 324,22	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				66 324,22			66 324,22								
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			0,00								
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00				1 755,00				1 755,00			1 755,00								

2. Указываете дату подписанием Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дату утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2000—2653 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. В графе 4 указывается код классификации расходов сектора государственного управления, утверждаемый приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2019.

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммарные остатки средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо учитываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между расчетами учреждения и обособленным подразделением.

7. Показатели отражаются со знаком «минус».

8. Показатели выдают в скобках на закупку товаров, работ, услуг Плана.

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, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между расчетами учреждения 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 ¹¹ в том числе:	26000	x	x	18 939 145,31	18 171 901,80	17 253 110,80
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				
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:	26310		x	4 918 730,56		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26310.1					
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	14 020 414,75	18 171 901,80	17 253 110,80
1.4.1.	в том числе:	26410		x	3 647 044,99	6 217 345,80	5 247 548,80
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	3 647 044,99	6 217 345,80	5 247 548,80
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	2 001 893,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	2 001 893,65	2 256 033,00	2 285 562,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁰¹	26430.1	x				
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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
1.4.5.2.	из них ^{10 1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26452		x	14 020 414,75	18 171 901,80	17 253 110,80
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x			
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x	14 020 414,75		
2.1.3.	2025	26513		x		18 171 901,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			17 253 110,80
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(34241)41646
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дукина О.Н.


(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« 10 » октября 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

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

^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или Грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральной программы, 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).

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), 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.

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, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны 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, комиссионный взнос»

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные авансовые платежи (анализ) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комиссионный взнос 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	39 865 805,00	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, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	986 896,00	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, расположенного в собственности учреждений бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от комиссии затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные авансовые платежи (анализ) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, комиссионный взнос (с. 0100 - с. 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 услуг (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)
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 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
	0003									
Итого	9008	x	x	x	x	x	x	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок 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, реализации готовой продукции 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		
		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
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	614	612	612	79 560,00	79 560,00	79 560,00
Латка-Юта для детей	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Мукоольва	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
Вокзалная студия «Доминольва»	0006	120,00	120,00	120,00	612	612	612	73 440,00	73 440,00	73 440,00
Изюстудия «Солнышко»	0007	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Мультистудия «Артшкан»	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
Лепляшник	0011	150,00	150,00	150,00	514	514	514	77 100,00	77 100,00	77 100,00
Пластиковое 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
Игралица	0014	130,00	130,00	130,00	514	514	514	66 796,00	66 796,00	66 796,00
Итого	9008	x	x	x	x	x	x	986 896,00	986 896,00	986 896,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок 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.		
		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 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	3 498 744,00	2 937 733,00	2 910 456,00
Задолженность 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	3 498 744,00	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.	количество договоров	цена	сумма, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 498 744,00	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. в форме субсидий	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x										
- нежертвования, в т.ч. от физических лиц	0400	x	x	0,00			0,00			0,00									
- от юридических лиц	0402																		
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00									
	0501																		
	0502																		
Итого	9008	x	x	3 498 744,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 456,00	x	x	2 910 456,00	x	x				

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

Источники 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, 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
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	320 000,00

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
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	320 000,00

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
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	320 000,00

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 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	30 438 006,99	25 380 961,14	25 913 993,39
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	30 239 814,58	25 180 961,14	25 713 993,39
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	198 192,41	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	30 438 006,99	25 380 961,14	25 913 993,39

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			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	30 239 814,58

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			34 840,19	7 842,03	2 164 400,00
ППС	0002	48,6	27 711,91	13 878,70	1 000,00	9 218,61	3 614,60	16 161 588,77	
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	25 180 961,14

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			34 840,19	7 842,03	2 164 400,00
ППС	0002	48,6	28 625,89	13 878,70	1 000,00	10 013,38	3 733,81	16 694 621,02	
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	25 713 993,39

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)	1 981,92	100,00	198 192,41	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	198 192,41	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 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	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	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	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	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	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	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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+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	7 604 650,06	7 765 625,81
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	7 604 650,06	7 765 625,81

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	7 554 288,14	7 714 197,62
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	30 239 814,58	25 180 961,14	25 713 993,39	9 241 137,78	7 554 288,14	7 714 197,62
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	50 361,92	51 428,19
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	25 180 961,14	25 713 993,39	60 479,63	50 361,92	51 428,19
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	7 604 650,06	7 765 625,81

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

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных 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)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				50 000,00								
Единовременное пособие молодому специалисту	1,00	1,00		50 000,00								
Итого	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

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 на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	1 807,59	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 807,59	0,00	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)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудникам уволенным, и заболевшим в течение 30 к.д. после увольнения	0001	1 807,59	1,00	1 807,59						
Итого	9000	x	x	1 807,59	x	x	0,00	x	x	0,00

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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%	343 778,00	15 066 220,00	2,20%	331 437,00	14 415 244,00	2,20%	317 135,00
Итого	9000	x	x	711 719,00	x	x	699 378,00	x	x	685 076,00

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 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	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 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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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%	343 778,00	15 066 220,00	2,20%	331 437,00	14 415 244,00	2,20%	317 135,00
Итого	9000	x	x	711 719,00	x	x	699 378,00	x	x	685 076,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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 услугам связи	0300	66 239,92	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	66 239,92	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	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. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	14 750,02	x	x	x	15 600,00	x	x	x	15 600,00
абонентская плата												
подрезанная оплата												
Услуги междугородней и международной связи												
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
Переписка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	66 239,92	x	x	x	63 120,00	x	x	x	63 120,00

19.3 Расчет расходов в коммунальных услугах
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 коммунальным услугам	0300	671 168,91	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	671 168,91	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	6 563,19	40,50	265 809,00	7 283,95	40,50	295 000,00	6 632,19	44,48	295 000,00
Водоотведение, м3	0002	7 947,39	42,00	333 790,22	7 142,86	42,00	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	5 964,14	71 569,68	12,00	9 166,67	110 000,00	12,00	9 166,67	110 000,00
Энергообеспечение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	9000	x	x	671 168,91	x	x	705 000,00	x	x	705 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
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 содержанию имущества	0300	572 761,79	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	572 761,79	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 экологического	0004	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Тех. обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0005	12	975,00	11 700,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Проверка 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
Дератизация, 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 стирке белья	0009	6 385	32,00	204 311,79	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
Переэтардия огнетушителей	0011	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00
Нанесение пожарной лестницы	0012	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	572 761,79	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	808 017,63	977 846,03	283 838,03
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	808 017,63	977 846,03	283 838,03

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	86 300,00	86 300,00	1	83 037,23	83 037,23	1	83 037,23	83 037,23
Итого по 924023000	9000	x	x	245 950,00	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						
Аудиторский (содержание поваров)	0003	1	167 867,63	167 867,63	12	63 617,40	763 408,80	1	69 400,80	69 400,80
Итого по 924023222	9000	x	x	562 067,63	x	x	781 408,80	x	x	87 400,80

Источники 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

Источники 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

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 приобретение основных средств	0300	445 524,00	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	445 524,00	196 641,00	196 641,00

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
Поставка малых игровых форм	0001	8	55 000,00	445 524,00	4	55 000,00	196 641,00	4	55 000,00	196 641,00
Уличное спортивное оборудование	0002									
Интерактивное оборудование	0003									
Итого	9000	x	x	445 524,00	x	x	196 641,00	x	x	196 641,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники 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 материальных запасов	0300	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Наименование материальных запасов	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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Малый инвентарь	0500	x	x	279 163,51	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	170 836,49	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			170 836,49			450 000,00			450 000,00
	0602									
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									
	0802									
Итого	9000	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	154 321,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	154 321,00	300 000,00	300 000,00

Наименование материальных запасов	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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	154 321,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	100	1 543,21	154 321,00	100	1 000,00	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00
Игрушки	0602				10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Музыкальные инструменты	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	х	х	154 321,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

Источники 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 приобретение материальных запасов	0300	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Наименование материальных запасов	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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	85 000,00	х	х	85 000,00	х	х	85 000,00
Чистящие, моющие средства	0601	12	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
Итого	9000	х	х	85 000,00	х	х	85 000,00	х	х	85 000,00

19.13 Расчет расходов во 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 на закупку 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 на закупку 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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт	0001	108 165,28	7,49	810 157,93	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
Тепловая энергия, м3	0003	13 524,08	21,83	295 230,62	3 206,60	21,83	70 000,00
Газ, м3	0004						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	3 746 132,94	х	х	3 516 488,77

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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат остатков по субсидии 924121224	0101						
	0102						
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	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
Обеспечение контракта	0301	1 755,00					
	0302						
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 324,22