



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Вид документа

Единица измерения: руб

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 От «30» ноября 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подкатегории	Код строки	Классификация	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			
																2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	X	382 618,52	9 106,12	307 188,78	66 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	58 235 373,00	10 136 896,00	44 735 333,00	3 363 144,00	52 940 524,00	10 136 896,00	39 865 895,00	2 937 733,00	52 624 711,00	10 136 896,00	39 577 359,00	2 910 456,00			
в том числе:	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1110	X	X	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	1120	X	X	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	X	X	54 872 229,00	10 136 896,00	44 735 333,00	0,00	50 002 791,00	10 136 896,00	39 865 895,00	0,00	49 714 355,00	10 136 896,00	39 577 359,00	0,00			
в том числе:	1210	X	X	44 735 333,00		44 735 333,00		39 865 895,00		39 865 895,00		39 577 359,00		39 577 359,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания готовой продукции за счет средств бюджета, бюджетно-правового образования создавшего учреждения	1220	X	X	9 150 000,00	9 150 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания готовой продукции за счет средств бюджета, бюджетно-правового образования создавшего учреждения	1230	X	X	986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00					
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей учредителя в организационном управлении бюджетных учреждений	1240	X	X	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от юридических лиц	1280	X	X	0,00				0,00				0,00						

ИНН 5920013351
 КПП 592001001
 по ОКЕН 383

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				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 363 144,00	0,00	0,00	3 363 144,00	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	3 363 144,00			3 363 144,00	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			0,00	0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
в том числе:	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия основных средств	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
из них:	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			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			0,00	0,00			0,00			
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	2000	х	х	58 549 912,30	10 144 247,12	45 042 521,18	3 363 144,00	52 940 524,00	10 136 896,00	39 865 895,00	2 937 733,00	52 624 711,00	10 136 896,00	39 877 359,00	2 910 456,00			
Расходы, всего:	2100	х	х	39 097 393,40	416 896,00	37 952 755,40	727 742,00	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			
в том числе:	2110	111	х	29 906 143,46	320 000,00	29 065 603,77	520 339,69	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			
на выплаты персоналу, всего	2111	111	211	29 707 951,05	320 000,00	28 867 411,36	520 339,69	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			
в том числе:	2112	111	266	198 192,41		198 192,41		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00				
заработная плата	2120	112	266, 212	50 000,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
денежная форма	2130	113		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 персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	х	9 141 249,94	96 896,00	8 887 151,63	157 202,31	7 839 666,06	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:	2141	119	213	9 141 249,94	96 896,00	8 887 151,63	157 202,31	7 839 666,06	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	2142	119		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
на выплаты работникам	2200	300	х	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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	х	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		
в том числе:	2211	321	264	1 807,59		1 807,59		0,00				0,00			0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323		0,00				0,00				0,00			0,00			
из них:	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обслуживания																		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда																		

Сумма

Наименование показателя	Код группы	Код по фидуциарной 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				
																5	6	7	8
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00					0,00						0,00				
иные выплаты населению	2240	360		0,00					0,00						0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	880	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:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		661 166,00	37 374,00	623 792,00		684 415,00	21 477,00	662 938,00		650 191,00		650 191,00					
иные налоги (включая налог в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				0,00						0,00					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00						0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		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
из них:																			
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00						0,00					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00						0,00					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00						0,00					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00						0,00					
зачислы в межбюджетные трансферты	2450	862		0,00				0,00						0,00					
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с гражданами и организациями государственного и муниципального уровня	2460	863		0,00				0,00						0,00					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00						0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	18 789 545,31	9 689 977,12	6 464 166,19	2 635 402,00	18 171 901,80	9 698 523,00	6 217 345,80	2 256 033,00	17 253 110,80	9 720 000,00	5 247 548,80	2 285 562,00				
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00						0,00					
закупку товаров, работ, услуг в денежной форме	2620	242		0,00				0,00						0,00					
Проценты по займам, кредитам и займам	2640	244	x	15 043 412,37	9 689 977,12	2 718 033,25	2 635 402,00	14 655 413,03	9 698 523,00	2 700 857,03	2 256 033,00	14 012 411,08	9 720 000,00	2 066 849,08	2 285 562,00				
Услуги связи	2641	244		66 239,92		66 239,92		63 120,00		63 120,00		63 120,00							
Транспортные услуги	2642	244		0,00				0,00				0,00							
Коммунальные услуги, всего	2643	244	x	671 168,91	0,00	671 168,91	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244		599 599,22		599 599,22		595 000,00		595 000,00		595 000,00		595 000,00					
оплата бытовых отходов	2643.2	244		71 569,69		71 569,69		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00					
энергоснабжение	2643.3	244		0,00				0,00				0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244		0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244		0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244		0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244		0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244		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 бюджетной классификации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год												На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5										
																6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прочие работы, услуги	2646.1	244	х	12 082 770,75	8 724 351,12	808 017,63	2 550 402,00	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		11 184 400,08		283 838,08											
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	11 257 753,12	8 707 351,12		2 550 402,00	10 871 033,00	8 700 000,00		2 171 033,00	10 990 562,00	8 700 000,00	2 200 562,00											
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00													
проектирование лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00													
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00													
аренда 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	445 524,00		745 164,00	548 523,00	196 641,00		766 641,00	570 000,00	196 641,00											
покупание некапитальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00													
покупание материальных запасов, всего	2652	244	х	689 321,00	450 000,00	154 321,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00											
медикаменты	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													
материальные запасы для целей капитальных вложений	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	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 оптоволоконного при	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00													
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 746 132,94	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, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
в том числе:																									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00													
объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00													
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
в том числе:																									
налог на прибыль*	3010	180	189	0,00				0,00				0,00													
налог на добавленную стоимость*	3020	180	189	0,00				0,00				0,00													
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030	180	189	0,00				0,00				0,00													
Прочие выплаты, всего*	4000	х	х	68 079,22	1 755,00	0,00	66 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
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, задатков	4020	610	610	0,00			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											

* Указывается для подпункта Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

2 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — кадавительской группы видов источников финансирования дефицита бюджета доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — кадавительской группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000—2652 — кадавительской группы бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000—3030 — кадавительской группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уплатить налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — кадавительской группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически внесенные средства при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели, указанные в денежных средствах за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (или) поддразделением) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

8 Показатели отражаются со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемые займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (или) поддразделением) показывать прочие выплаты, включаемые поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	18 789 545,31	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26310		x	4 918 730,56		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них ¹⁰¹	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	13 870 814,75	18 171 901,80	17 253 110,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 647 044,99	6 217 345,80	5 247 548,80
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 647 044,99	6 217 345,80	5 247 548,80
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 852 293,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26421		x	1 852 293,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них ¹⁰¹	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по 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		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	13 870 814,75	18 171 901,80	17 253 110,80
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	2023	26511		х	13 870 814,75		
2.1.2.	2024	26512		х		18 171 901,80	
2.1.3.	2025	26513		х			17 253 110,80
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	х	х			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2023	26611		х			
3.1.2.	2024	26612		х			
3.1.3.	2025	26613		х			

Руководитель учреждения

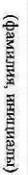
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____



Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____

Валиктова Л.Ю.



8(34241)41646
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Дукина О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» ноября 2023 г.

«30» ноября 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 выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или 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).

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 (планируемыми к заключению) в соответствии с Пражанским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 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 "Звончок"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Балансовость по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные проратированные платежи (анаксы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений активов в том числе:	0300	54 872 229,00	50 002 791,00	49 714 255,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	44 735 333,00	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 возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, возложенных на органы государственной власти, государственные органы, государственные учреждения, государственные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и автономные учреждения	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 проратированные платежи (анаксы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат (с=0100-1.0200+0300-с.0400+с.0500)	0600	54 872 229,00	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
Итого	0003	x	x	x	x	x	x	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00

2.1.1 Справочные сведения 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 образовательных организациях, 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		
		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	612	612	612	79 560,00	79 560,00	79 560,00
Матка-бота для детей	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Мужской клуб	0004	100,00	100,00	100,00	612	612	612	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Поселый клубок	0005	100,00	100,00	100,00	614	614	614	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Пожалуйста студия «Домсольда»	0006	120,00	120,00	120,00	612	612	612	73 440,00	73 440,00	73 440,00
Известия «Солнышко»	0007	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Музыкальная «Артиска»	0008	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Песенные фантазии	0009	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Меняльная артистика	0010	130,00	130,00	130,00	512	512	512	66 560,00	66 560,00	66 560,00
Детские фантазии	0011	150,00	150,00	150,00	514	514	514	77 100,00	77 100,00	77 100,00
Настольное чудо	0012	150,00	150,00	150,00	512	512	512	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Полночный песенник	0013	100,00	100,00	100,00	513	513	513	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Нарезанка	0014	130,00	130,00	130,00	514	514	514	66 796,00	66 796,00	66 796,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	986 896,00	986 896,00	986 896,00

2.2.1 Справочные сведения 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 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	3 363 144,00	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	3 363 144,00	2 937 733,00	2 910 456,00

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	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 363 144,00	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
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов 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									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 363 144,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 456,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, 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
ПИС	0002	10	2 666,67	2 383,03					357,45	320 000,00
МОП	0003									0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	x	320 000,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, 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
ПИС	0002	10	2 666,67	2 383,03					357,45	320 000,00
МОП	0003									0,00
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	x	320 000,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, 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
ПИС	0002	10	2 666,67	2 383,03					357,45	320 000,00
МОП	0003									0,00
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	x	320 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	29 065 603,77	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	28 867 411,36	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	29 065 603,77	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
АУП	0001	3	53 749,91	17 440,00			34 840,19	7 842,03	1 934 996,78
ПИС	0002	46	37 078,70	13 878,70	1 000,00		10 329,72	3 781,26	20 467 442,21
МОП	0003	27,4	19 662,32	7 991,00			9 137,87	2 569,33	6 464 972,37
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	28 867 411,36

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
АУП	0001	3	60 122,22	17 440,00			34 840,19	7 842,03	2 164 400,00
ПИС	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
АУП	0001	3	60 122,22	17 440,00			34 840,19	7 842,03	2 164 400,00
ПИС	0002	48,6	28 625,89	13 878,70	1 000,00		10 013,38	3 773,81	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 в том числе	0300	520 539,69	523 580,00	479 950,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	520 539,69	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	520 539,69	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.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				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	11,47	3 782,74	3 289,34				493,40	520 539,69
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	520 539,69

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				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
Итого	9000	11,6	x	x	x	x	x	x	523 580,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				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
Итого	9000	10,6	x	x	x	x	x	x	479 950,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и излишек уплаченных либо излишек 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 и излишек уплаченных либо излишек 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						
1.2.1	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

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 887 151,63	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	8 887 151,63	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	8 829 416,82	7 554 288,14	7 714 197,62
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	28 867 411,36	25 180 961,14	25 713 993,39	8 829 416,82	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	57 734,81	59 361,92	51 428,19
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	28 867 411,36	25 180 961,14	25 713 993,39	57 734,81	59 361,92	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	8 887 151,63	7 604 650,06	7 765 625,81

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	157 202,31	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	157 202,31	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	156 161,24	157 073,84	143 984,10
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	520 539,69	523 580,00	479 950,00	156 161,24	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	1 041,07	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	520 539,69	523 580,00	479 950,00	1 041,07	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	157 202,31	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)
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.
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	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)
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.
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) сотрудникам уполномоченным, 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)
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.
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%	348 884,00	15 066 220,00	2,20%	331 448,80	14 415 244,00	2,20%	317 135,28
Итого	9000	x	x	716 825,00	x	x	700 389,80	x	x	685 076,28

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)
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.
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%	348 884,00	15 066 220,00	2,20%	331 448,80	14 415 244,00	2,20%	317 135,28
Итого	9000	x	x	716 825,00	x	x	700 389,80	x	x	685 076,28

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

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)
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 расходы 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	14 759,92	x	x	x	15 600,00	x	x	x	15 600,00
Абонентская плата												
Повременная оплата												
Услуги международной 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
Передача 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 по коммунальным услугам
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
Водотеплоснабжение, 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
Выход ТКО, м2	0003	12,00	5 964,14	71 569,69	12,00	9 166,67	110 000,00	12,00	9 166,67	110 000,00
Энергосбережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водотеплоснабжению	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 на содержание 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
Объект динамиче прибора объектового автономного	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
Лекции, семинары	0008	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Услуги по стрижке 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
Передача огнетушителей	0011	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00
Испытание пожарной лестницы	0012	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 150,00	3 150,00
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						
Аутсорсинг (содержание помещений)	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

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	2 555 802,00	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	2 555 802,00	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	110 716,67	1 328 600,00	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00
Итого по 1004	9000	x	x	1 328 600,00	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
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	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 мыльных 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

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 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									
Мягкий 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

