

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа



Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченных

Управление образования администрации Чайковского городского округа

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От « 15 » декабря 2023 года

Дата

15.12.2023

по Сводному реестру

383

Учреждение

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

по Сводному реестру

5920013151

Вид документа

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

по ОКЕИ

592001001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма															
				На 2023 г. текущий финансовый год								На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	х	х	382 618,52	9 106,12	307 188,18	66 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года*	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	0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	57 779 373,00	10 136 896,00	44 735 333,00	2 907 144,00	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:																			
доходы от собственности, всего	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				
в том числе:																			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			0,00															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			0,00															
доходы от собственности, всего	1120			0,00															
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		х	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	49 714 255,00	10 136 896,00	39 577 359,00	0,00				
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		х	44 735 333,00		44 735 333,00		39 865 895,00		39 865 895,00		39 577 359,00		39 577 359,00					
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220			9 150 000,00	9 150 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00						
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00						
в том числе:																			
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240			0,00				0,00				0,00							
в том числе:																			
прочие поступления от компенсации затрат	1250			0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Классификационный фондный признак	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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00					
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	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	650 191,00	0,00				
из них:	2310	831		661 166,00	37 374,00	623 792,00		684 415,00	21 477,00	662 938,00		650 191,00	650 191,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	832		0,00				0,00				0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	833		0,00				0,00				0,00						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00						
Транзит, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
Транзит, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00						
Транзит, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00						
Транзит, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00						
высоки в международных организациях	2460	863		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		0,00				0,00				0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	18 333 545,31	9 689 977,12	6 464 166,19	2 179 402,00	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	14 381 952,49	9 689 977,12	2 512 573,37	2 179 402,00	14 655 413,03	9 698 523,00	2 700 857,03	2 256 033,00	14 012 411,08	9 720 000,00	2 006 849,08	2 285 562,00			
услуги связи	2641	244		66 239,56		66 239,56		63 120,00		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	465 709,39	0,00	465 709,39	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		394 139,70		394 139,70		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	
арендные платежи	2644.1	244		0,00				0,00				0,00						
коммещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244		0,00				0,00				0,00						
коммещение коммунальных услуг по электроэнергии	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 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			
																3	4	5
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	11 626 200,74	8 724 351,12	808 017,63	2 093 831,99	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			
на 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	2646.2	244	226	10 801 183,11	8 707 351,12		2 093 831,99	10 871 033,00	8 700 000,00		2 171 033,00	10 900 562,00	8 700 000,00	2 200 562,00				
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
проведение 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						
арендная плата за пользование земельными участками и другими оборотными 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	2 200 562,00				
покупание недвижимых активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
покупание материальных запасов, всего	2652	244	х	689 891,01	450 000,00	154 321,00	85 570,01	835 000,00	450 000,00	300 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00				
междокументы	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
торго-сырьевые материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00						
магний инертный	2652.5	244	345	279 163,51	279 163,51			0,00				0,00						
прочие материалы	2652.6	244	346	410 727,50	170 836,49	154 321,00	85 570,01	835 000,00	450 000,00	300 000,00	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 оборотного пр	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 951 592,82	0,00	3 951 592,82	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	3 141 434,89		3 141 434,89		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				
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00						
Выплата, уменьшающая доход, всего⁸	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 ⁸	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, всего⁹	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				
пересчетные заполовых 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				

8 Указывает для подклассификации Планов, а в случае утверждения Планов, утвержденных именованным учреждением — дата утверждения Плана.

9 В графе 3 Отраслевого:

по строкам 1100—1990 — когда аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800—1990 — когда аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — когда видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — когда видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000—4030 — когда аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4030 — когда аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации отрасли сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н

5 По строкам 0001 и 0002 указывается наименование сектора, средства которого направляются на исполнение государственной программы, утвержденной Правительством Российской Федерации

6 Утвержденный План после завершения планируемого финансового года.

7 Доказательства наличия расходов в себе в том числе показывать увеличение денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая запись (имприматро), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать наименование банка, в котором размещены средства, и номер депозитного счета.

8 Доказательства наличия расходов в себе в том числе показывать увеличение денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая запись (имприматро), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать наименование банка, в котором размещены средства, и номер депозитного счета.

9 Доказательства наличия расходов в себе в том числе показывать увеличение денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая запись (имприматро), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать наименование банка, в котором размещены средства, и номер депозитного счета.

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, всего¹¹ в том числе:	26000	x	x	18 333 545,31	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	13 414 814,75	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	1 396 293,65	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	1 396 293,65	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 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
	из них ^{16,1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	13 414 814,75	18 171 901,80	17 253 110,80
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2023	26511		x	13 414 814,75		
2.1.2.	2024	26512		x		18 171 901,80	
2.1.3.	2025	26513		x			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	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
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)



Г.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель Ведущий экономист

(должность)

Валигова Л.Ю.

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

« 15 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дукина О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » декабря 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, субсидия на осуществление капитальных вложений или Грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, 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 "Зюльченок"
(информационные муниципальные учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов 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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Плательские предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего	0300	54 872 239,00	50 002 791,00	49 714 255,00
в том числе:				
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, реализации готовой продукции за счет средств 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, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Плательские предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	54 872 239,00	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
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	9000	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
Учима читать	0001	130,00	130,00	130,00	614	614	614	79 820,00	79 820,00	79 820,00
Чтение слепы	0002	130,00	130,00	130,00	612	612	612	79 560,00	79 560,00	79 560,00
Лазер-шоу для детей	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Музыкалка	0004	100,00	100,00	100,00	612	612	612	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Песенный конкурс	0005	100,00	100,00	100,00	614	614	614	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Подаквиз студия «Домашняя»	0006	120,00	120,00	120,00	612	612	612	73 440,00	73 440,00	73 440,00
Изостудия «Солнышко»	0007	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Музыкальная «Артника»	0008	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Песенные фестивали	0009	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Менделеева арифметика	0010	130,00	130,00	130,00	512	512	512	66 560,00	66 560,00	66 560,00
Дельфинчик	0011	150,00	150,00	150,00	514	514	514	77 100,00	77 100,00	77 100,00
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
Игра-волна	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 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляционные ведомости 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	2 907 144,00	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	2 907 144,00	2 937 733,00	2 910 456,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 907 144,00	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. - в форме субсидий	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Надбавки, в т.ч. - от физических лиц	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 907 144,00	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)	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
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	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)	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
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	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)	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
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	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)	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	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)	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	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)	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	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	3 733,81	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	1 981 921,41	2 000,00	100,00	2 000 000,00	2 000,00	100,00	2 000 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	1 981 921,41	x	x	2 000 000,00	x	x	2 000 000,00

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 персоналу 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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ППС	0002	11,6	3 782,74	3 289,34				493,40	523 580,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	11,6	x	x	x	x	x	x	523 580,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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
ДУП	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/илине 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 и/илине уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	96 896,00	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	96 256,00	96 256,00	96 256,00
1.1	в том числе:							
1.1.1	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 КБК 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	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	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	28 867 411,36	25 180 961,14	25 713 993,39	57 734,81	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 КБК 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924023223)		9000	x	x	x	8 887 151,63	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	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	520 339,69	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	520 339,69	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 КБК 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предарбитражным платежам (выпискам) (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 предарбитражным платежам (выпискам) (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	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, в случае 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%	348 888,00	15 066 220,00	2,20%	331 456,40			
Итого	9000	x	x	716 829,00	x	x	700 400,00	x	x	367 941,00

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%	348 888,00	15 066 220,00	2,20%	331 456,40	14 415 244,00	2,20%	282 250,00
Итого	9000	x	x	716 829,00	x	x	700 400,00	x	x	650 191,00

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)
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	66 239,56	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	66 239,56	63 120,00	63 120,00

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

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	2 099 231,99	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	2 099 231,99	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	2 470	101,57	250 889,99	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	1 226 631,99	x	x	698 233,00	x	x	727 762,00
Услуги по организации питания	0901	12	72 716,67	872 600,00	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00
Итого по 1004	9000	x	x	872 600,00	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	61 104,53	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									
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

