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

Утверждаю
Начальник управления образования
администрации Чайковского городского
округа
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Е.М. Остренко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 12 » января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

От « 12 » января 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	Дата	12.01.2024
		по Сводному реестру	383
		Глава по БК	924
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"	ИНН	5920013151
Вид документа	1	КПП	592001001
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	**886 825,91**	242 850,87	277 353,72	366 621,32	**0,00**				**0,00**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**54 812 722,00**	**10 134 535,00**	**42 013 789,00**	**2 664 398,00**	**50 713 239,00**	**9 574 760,00**	**38 603 506,00**	**2 534 973,00**	**50 784 892,00**	**9 574 760,00**	**38 675 159,00**	**2 534 973,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	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
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	**0,00**											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	**52 148 324,00**	10 134 535,00	42 013 789,00	0,00	**48 178 266,00**	9 574 760,00	38 603 506,00	0,00	**48 249 919,00**	9 574 760,00	38 675 159,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**42 013 789,00**		42 013 789,00		**38 603 506,00**		38 603 506,00		**38 675 159,00**		38 675 159,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	**9 300 000,00**	9 300 000,00			**8 780 000,00**	8 780 000,00			**8 780 000,00**	8 780 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	**834 535,00**	834 535,00			**794 760,00**	794 760,00			**794 760,00**	794 760,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	**2 664 398,00**	0,00	0,00	2 664 398,00	**2 534 973,00**	0,00	0,00	2 534 973,00	**2 534 973,00**	0,00	0,00	2 534 973,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	**2 664 398,00**			2 664 398,00	**2 534 973,00**			2 534 973,00	**2 534 973,00**			2 534 973,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	**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	1430	150		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие доходы, всего	1500	180	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1910	410		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления	1983	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Расходы, всего:	**2000**	**x**	**x**	**55 439 576,86**	**10 377 385,87**	**42 291 142,72**	**2 771 048,27**	**50 713 239,00**	**9 574 760,00**	**38 603 506,00**	**2 534 973,00**	**50 784 892,00**	**9 574 760,00**	**38 675 159,00**	**2 534 973,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**36 177 675,79**	494 760,00	34 814 943,79	867 972,00	**33 271 658,20**	494 760,00	32 061 794,20	715 104,00	**33 341 059,00**	494 760,00	32 131 195,00	715 104,00
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	x	**27 832 624,25**	380 000,00	26 785 978,25	666 646,00	**25 600 659,00**	380 000,00	24 671 424,00	549 235,00	**25 653 963,00**	380 000,00	24 724 728,00	549 235,00
из них: заработная плата	2111	111	211	**27 632 624,25**	380 000,00	26 585 978,25	666 646,00	**25 400 659,00**	380 000,00	24 471 424,00	549 235,00	**25 453 963,00**	380 000,00	24 524 728,00	549 235,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	**200 000,00**		200 000,00		**200 000,00**		200 000,00		**200 000,00**		200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**				**0,00**			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	**8 345 051,54**	114 760,00	8 028 965,54	201 326,00	**7 670 999,20**	114 760,00	7 390 370,20	165 869,00	**7 687 096,00**	114 760,00	7 406 467,00	165 869,00
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**8 345 051,54**	114 760,00	8 028 965,54	201 326,00	**7 670 999,20**	114 760,00	7 390 370,20	165 869,00	**7 687 096,00**	114 760,00	7 406 467,00	165 869,00
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	850	x	**576 715,00**	39 775,00	536 940,00	0,00	**562 393,00**	0,00	562 393,00	0,00	**548 072,00**	0,00	548 072,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**576 715,00**	39 775,00	536 940,00		**562 393,00**	0,00	562 393,00		**548 072,00**		548 072,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**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	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
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**			
взносы в международные организации	2450	862		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
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[7]	2600	x	x	**18 685 186,07**	9 842 850,87	6 939 258,93	1 903 076,27	**16 879 187,80**	9 080 000,00	5 979 318,80	1 819 869,00	**16 895 761,00**	9 080 000,00	5 995 892,00	1 819 869,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	**14 800 230,94**	9 842 850,87	3 054 303,80	1 903 076,27	**13 286 679,80**	9 080 000,00	2 386 810,80	1 819 869,00	**13 255 379,00**	9 080 000,00	2 355 510,00	1 819 869,00
из них: услуги связи	2641	244	221	**65 520,00**		65 520,00		**65 520,00**		65 520,00		**65 520,00**		65 520,00	
транспортные услуги	2642	244	222	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	**640 000,00**	0,00	640 000,00	0,00	**685 000,00**	0,00	685 000,00	0,00	**685 000,00**	0,00	685 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	**510 000,00**		510 000,00		**555 000,00**		555 000,00		**555 000,00**		555 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	**130 000,00**		130 000,00		**130 000,00**		130 000,00		**130 000,00**		130 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	**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
арендные платежи	2644.1	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по те	2644.2	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по эл	2644.3	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	**598 221,20**	0,00	598 221,20		**599 180,00**		599 180,00		**599 180,00**		599 180,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	**11 971 431,09**	9 090 246,02	1 045 108,80	1 836 076,27	**10 602 969,80**	8 500 000,00	351 100,80	1 751 869,00	**10 531 569,00**	8 500 000,00	279 700,00	1 751 869,00
из них: прочие работы, услуги	2646.1	244	226	**281 700,00**		281 700,00		**281 700,00**		281 700,00		**279 700,00**		279 700,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	**11 689 731,09**	9 090 246,02	763 408,80	1 836 076,27	**10 321 269,80**	8 500 000,00	69 400,80	1 751 869,00	**10 251 869,00**	8 500 000,00		1 751 869,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
страхование	2647	244	227	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	**858 058,65**	452 604,85	405 453,80		**650 250,00**	300 000,00	350 250,00		**392 710,00**	300 000,00	92 710,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	**667 000,00**	300 000,00	300 000,00	67 000,00	**683 760,00**	280 000,00	335 760,00	68 000,00	**981 400,00**	280 000,00	633 400,00	68 000,00
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**				**333 400,00**		333 400,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие материалы	2652.6	244	346	**667 000,00**	300 000,00	300 000,00	67 000,00	**683 760,00**	280 000,00	335 760,00	68 000,00	**648 000,00**	280 000,00	300 000,00	68 000,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
материальные запасы однократного пр	2652.8	244	349	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	**3 884 955,13**	0,00	3 884 955,13	0,00	**3 592 508,00**	0,00	3 592 508,00	0,00	**3 640 382,00**	0,00	3 640 382,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	**867 493,13**		867 493,13		**800 000,00**		800 000,00		**800 000,00**		800 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	**3 017 462,00**		3 017 462,00		**2 792 508,00**		2 792 508,00		**2 840 382,00**		2 840 382,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	**x**	**259 971,05**	**0,00**	**0,00**	**259 971,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	**259 971,05**			259 971,05	**0,00**				**0,00**			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	**0,00**				**0,00**				**0,00**			

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**18 685 186,07**	**16 879 187,80**	**16 895 761,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	13 460 705,58	2 132 991,50	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	13 460 705,58	2 132 991,50	
	из них [10.1]	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	x	5 224 480,49	14 746 196,30	16 895 761,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 171 797,71	4 846 927,30	5 995 892,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 171 797,71	4 846 927,30	5 995 892,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	1 619 269,00	1 819 869,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	1 619 269,00	1 819 869,00
	из них [10.1]	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 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	1 052 682,78	8 280 000,00	9 080 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 052 682,78	8 280 000,00	9 080 000,00
	из них [10.1]	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	5 224 480,49	14 746 196,30	16 895 761,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2024	26511		x	5 224 480,49		
2.1.2.	2025	26512		x		14 746 196,30	
2.1.3.	2026	26513		x			16 895 761,00
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.	2024	26611		x			
3.1.2.	2025	26612		x			
3.1.3.	2026	26613		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий — (должность) — (подпись) — Т.А. Кузнецова (расшифровка)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) — Валиятова Л.Ю. (фамилия, инициалы) — 8(34241)41646 (телефон)

« 12 » января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дукина О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12» января 2024 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления образования
администрации Чайковского городского округа

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	**52 148 324,00**	**48 178 266,00**	**48 249 919,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 013 789,00	38 603 506,00	38 675 159,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 300 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	834 535,00	794 760,00	794 760,00
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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	**52 148 324,00**	**48 178 266,00**	**48 249 919,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	130,62	130,62	130,62	12 632	11 484	11 484	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	147,00	147,00	147,00	52 041	49 524	49 524	7 650 000,00	7 280 000,00	7 280 000,00
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**9 300 000,00**	**8 780 000,00**	**8 780 000,00**

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1099 от 20.11.2023	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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Читалочка	0001	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 200,00	48 200,00
Читаем сами	0002	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 200,00	48 200,00
Хатха-йога для детей	0003	160,00	160,00	160,00	250	241	241	40 000,00	38 560,00	38 560,00
Мукосолька	0004	140,00	140,00	140,00	250	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Веселый колобок	0005	140,00	140,00	140,00	250	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Вокальная студия «Домисолька»	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Изостудия «Солнышко»	0007	180,00	180,00	180,00	250	241	241	45 000,00	43 380,00	43 380,00
Мультстудия «Артинка»	0008	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Песочные фантазии	0009	150,00	150,00	150,00	250	240	240	37 500,00	36 000,00	36 000,00
Ментальная арифметика	0010	200,00	200,00	200,00	250	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Дельфинчик	0011	200,00	200,00	200,00	250	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Пластилиновое чудо	0012	170,00	170,00	170,00	360	350	350	61 200,00	59 500,00	59 500,00
Волшебный песочек	0013	130,00	130,00	130,00	360	350	350	46 800,00	45 500,00	45 500,00
Ирадочка	0014	150,00	150,00	150,00	360	350	350	54 000,00	52 500,00	52 500,00
Студия детского дизайна «Самоделкин»	0015	150,00	150,00	150,00	300	233	233	45 000,00	35 000,00	35 000,00
Студия танцев «Радость»	0016	150,00	150,00	150,00	300	233	233	45 000,00	35 000,00	35 000,00
Пластилиновая сказка	0017	170,00	170,00	170,00	307	313	313	52 200,00	53 200,00	53 200,00
Увлекательная математика	0018	200,00	200,00	200,00	314	320	320	62 835,00	63 940,00	63 940,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**834 535,00**	**794 760,00**	**794 760,00**

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядокс (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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	**2 664 398,00**	**2 534 973,00**	**2 534 973,00**
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	**2 664 398,00**	**2 534 973,00**	**2 534 973,00**

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	2 664 398,00	x	x	2 534 973,00	x	x	2 534 973,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые 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	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
от физических лиц	0401									
от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**2 664 398,00**	**x**	**x**	**2 534 973,00**	**x**	**x**	**2 534 973,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	380 000,00	380 000,00	380 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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**	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				413,04	380 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	**380 000,00**

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				413,04	380 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	**380 000,00**

На 2026 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				413,04	380 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	**380 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО _4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	26 785 978,25	24 671 424,00	24 724 728,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 585 978,25	24 471 424,00	24 524 728,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**26 785 978,25**	**24 671 424,00**	**24 724 728,00**

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	54 188,00	17 932,13		29 187,87		7 068,00	1 950 768,00
ППС	0002	52	26 394,02	7 875,61	8 875,61	6 200,10		3 442,70	16 469 867,55
МОП	0003	30,75	22 128,30	8 575,28		10 666,72		2 886,30	8 165 342,70
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	**26 585 978,25**

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	54 188,00	17 932,13		29 187,87		7 068,00	1 950 768,00
ППС	0002	52	23 005,31	7 875,61	8 875,61	3 253,40		3 000,69	14 355 313,30
МОП	0003	30,75	22 128,30	8 575,28		10 666,72		2 886,30	8 165 342,70
Итого	9000	85,75	x	x	x	x	x	x	**24 471 424,00**

На 2026 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	54 188,00	17 932,13		29 187,87		7 068,00	1 950 768,00
ППС	0002	52	23 090,73	7 875,61	8 875,61	3 327,68		3 011,83	14 408 617,30
МОП	0003	30,75	22 128,30	8 575,28		10 666,72		2 886,30	8 165 342,70
Итого	9000	85,75	x	x	x	x	x	x	**24 524 728,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	**x**	**x**	**200 000,00**	**x**	**x**	**200 000,00**	**x**	**x**	**200 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО_5__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	666 646,00	549 235,00	549 235,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	666 646,00	549 235,00	549 235,00
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**	**666 646,00**	**549 235,00**	**549 235,00**

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	14	3 968,10	3 450,52				517,58	666 646,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	**666 646,00**

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11,5	3 968,10	3 450,52				517,58	549 235,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	11,5	x	x	x	x	x	x	**549 235,00**

На 2026 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11,5	3 968,10	3 450,52				517,58	549 235,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	11,5	x	x	x	x	x	x	**549 235,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	114 760,00	114 760,00	114 760,00
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**	**114 760,00**	**114 760,00**	**114 760,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	**114 000,00**	**114 000,00**	**114 000,00**
1.1	в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	380 000,00	380 000,00	380 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	380 000,00	380 000,00	380 000,00	760,00	760,00	760,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (по КФСР 0701)	**9000**	x	x	x	**114 760,00**	**114 760,00**	**114 760,00**

Источник финансового обеспечения КФО _4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	8 028 965,54	7 390 370,20	7 406 467,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	165 869,00	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**	**8 028 965,54**	**7 556 239,20**	**7 406 467,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	7 975 793,48	7 341 427,20	7 357 418,40
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	26 585 978,25	24 471 424,00	24 524 728,00	7 975 793,48	7 341 427,20	7 357 418,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120	.					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	26 585 978,25	24 471 424,00	24 524 728,00	53 172,06	48 943,00	49 048,60
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924024222)	9000	x	x	x	**8 028 965,54**	**7 390 370,20**	**7 406 467,00**

Источник финансового обеспечения КФО _5__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	201 326,00	165 869,00	165 869,00
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**	**201 326,00**	**165 869,00**	**165 869,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	**199 993,80**	**164 770,50**	**164 770,50**
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	666 646,00	549 235,00	549 235,00	199 993,80	164 770,50	164 770,50
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	666 646,00	549 235,00	549 235,00	1 332,20	1 098,50	1 098,50
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	в том числе корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924124224)	9000	x	x	x	**201 326,00**	**165 869,00**	**165 869,00**

Источник финансового обеспечения КФО _2__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	39 775,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**39 775,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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									
Налог на имущество	0002	15 066 218,00	2,20%	39 775,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**39 775,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения КФО _4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	536 940,00	562 393,00	548 072,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**536 940,00**	**562 393,00**	**548 072,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	16 350 540,00	1,50%	245 258,00	16 350 540,00	1,50%	245 258,00	16 350 540,00	1,50%	245 258,00
Налог на имущество	0002	15 066 218,00	2,20%	291 682,00	14 415 242,00	2,20%	317 135,00	13 764 266,00	2,20%	302 814,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**536 940,00**	**x**	**x**	**562 393,00**	**x**	**x**	**548 072,00**

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО__4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	65 520,00	65 520,00	65 520,00
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**	**65 520,00**	**65 520,00**	**65 520,00**

Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 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	18 000,00	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00
абонентская плата												
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	**x**	**x**	**x**	**65 520,00**	**x**	**x**	**x**	**65 520,00**	**x**	**x**	**x**	**65 520,00**

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО__4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	640 000,00	685 000,00	685 000,00
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**	**640 000,00**	**685 000,00**	**685 000,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	5 185,19	40,50	210 000,00	5 732,91	44,48	255 000,00	5 732,91	44,48	255 000,00
Водоотведение, м3	0002	7 142,86	42,00	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	21,95	5 923,33	130 000,00	21,95	5 923,33	130 000,00	21,95	5 923,33	130 000,00
Энергосбережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**640 000,00**	**x**	**x**	**685 000,00**	**x**	**x**	**685 000,00**

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО_4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	598 221,20	599 180,00	599 180,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**598 221,20**	**599 180,00**	**599 180,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание прибора объектового оконечного	0004	12	6 920,10	83 041,20	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Тех.обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0005	12	990,00	11 880,00	12	990,00	11 880,00	12	990,00	11 880,00
Поверка приборов учета тепловой энергии	0006	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00
Лабораторные исследования	0007	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00
Барьерная дератизация, акарицидная обработка	0008	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Услуги по стирке белья	0009	6 250	36,00	225 000,00	6 250	36,00	225 000,00	6 250	36,00	225 000,00
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
Перезарядка огнетушителей	0011	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Заправка картриджей	0012	1	12 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**598 221,20**	**x**	**x**	**599 180,00**	**x**	**x**	**599 180,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО_2__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	9 090 246,02	8 500 000,00	8 500 000,00
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**	**9 090 246,02**	**8 500 000,00**	**8 500 000,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	12 873	125,86	1 620 246,02	11 481	125,86	1 445 000,00	11 481	125,86	1 445 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	52 598	142,02	7 470 000,00	49 676	142,02	7 055 000,00	49 676	142,02	7 055 000,00
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**9 090 246,02**	**x**	**x**	**8 500 000,00**	**x**	**x**	**8 500 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО_4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	1 045 108,80	351 100,80	279 700,00
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**	**1 045 108,80**	**351 100,80**	**279 700,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Периодический медицинский осмотр работников	0001	1	156 300,00	156 300,00	1	156 300,00	156 300,00	1	156 300,00	156 300,00
Наблюдение за объектом с помощью технических средств охраны	0002	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Централизованное наблюдение	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Итого по 924024000	**9000**	**x**	**x**	**269 700,00**	**x**	**x**	**269 700,00**	**x**	**x**	**269 700,00**
Услуги по организации питания (аутсорсинг поваров)	0001	11	69 400,80	763 408,80	1	69 400,80	69 400,80			
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	0002	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	0003									
Итого по 924024222	**9000**	**x**	**x**	**775 408,80**	**x**	**x**	**81 400,80**	**x**	**x**	**10 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО_5__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	1 836 076,27	1 751 869,00	1 751 869,00
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**	**1 836 076,27**	**1 751 869,00**	**1 751 869,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	2 348	125,86	295 524,27	1 531	125,86	192 690,00	1 531	125,86	192 690,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	6 493	142,02	922 152,00	6 624	142,02	940 779,00	6 624	142,02	940 779,00
Итого по 0701	**9000**	**x**	**x**	**1 217 676,27**	**x**	**x**	**1 133 469,00**	**x**	**x**	**1 133 469,00**
Услуги по организации питания	0001	12	51 533,33	618 400,00	12	51 533,33	618 400,00	12	51 533,33	618 400,00
Итого по 1004	**9000**	**x**	**x**	**618 400,00**	**x**	**x**	**618 400,00**	**x**	**x**	**618 400,00**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО_2__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	452 604,85	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**452 604,85**	**300 000,00**	**300 000,00**

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Образовательные комплекты	0001	9	50 000,00	452 604,85	3	100 000,00	300 000,00	3	100 000,00	300 000,00
	0002									
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**452 604,85**	**x**	**x**	**300 000,00**	**x**	**x**	**300 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО_4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	405 453,80	350 250,00	92 710,00
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**	**405 453,80**	**350 250,00**	**92 710,00**

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Светильники	0001	2	50 249,40	100 498,80						
Электрическая сковорода	0002	3	53 333,00	160 000,00						
Мебель	0003				3	23 846,67	71 540,00			
Картофелечистка	0004				3	62 666,67	188 000,00			
Итого по 924024000	**9000**			**260 498,80**			**259 540,00**			**0,00**
Мебель	0001	1	50 000,00	50 000,00				1	92 710,00	92 710,00
Интерактивное оборудование	0002	2	47 477,50	94 955,00	2	45 355,00	90 710,00			
	0003									
Итого по 924024222	**9000**			**144 955,00**			**90 710,00**			**92 710,00**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО__2__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	300 000,00	280 000,00	280 000,00
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**	**300 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	300 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			300 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
	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**	**300 000,00**	**x**	**x**	**280 000,00**	**x**	**x**	**280 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО __4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	300 000,00	335 760,00	633 400,00
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**	**300 000,00**	**335 760,00**	**633 400,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	333 400,00
Стройматериалы	0401							x	x	333 400,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	35 760,00	x	x	0,00
Канцелярские принадлежности	0601				100	357,60	35 760,00			
Игрушки	0602									
Музыкальные инструменты	0603									
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 по 924024000	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**35 760,00**	**x**	**x**	**333 400,00**
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
Стройматериалы	0401							x	x	
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	x	x	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00
Игрушки	0602	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Музыкальные инструменты	0603									
	0604									
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 по 924024222	**9000**	**x**	**x**	**300 000,00**	**x**	**x**	**300 000,00**	**x**	**x**	**300 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО __5_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	67 000,00	68 000,00	68 000,00
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**	**67 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	67 000,00	x	x	68 000,00	x	x	68 000,00
Чистящие, моющие средства	0601	12	5 583,33	67 000,00	12	5 666,67	68 000,00	12	5 666,67	68 000,00
	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									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**67 000,00**	**x**	**x**	**68 000,00**	**x**	**x**	**68 000,00**

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового период(а)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 884 955,13	3 592 508,00	3 640 382,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**3 884 955,13**	**3 592 508,00**	**3 640 382,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	99 941,60	8,68	867 493,13	92 165,90	8,68	800 000,00	92 165,90	8,68	800 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 241,39	2 255,53	2 800 000,00	1 108,39	2 255,53	2 500 000,00	1 152,72	2 255,53	2 600 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	9 137,06	23,80	217 462,00	12 290,25	23,80	292 508,00	10 100,08	23,80	240 382,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**3 884 955,13**	**x**	**x**	**3 592 508,00**	**x**	**x**	**3 640 382,00**

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 971,05	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	0101							259 971,05		
	0102									
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301									
	0302									
Итого	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259 971,05**	**0,00**	**0,00**