

Протокол
в Городском собрании в Управлении план
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальной администрации Чайковского городского округа
Утвержден в заседании
Управления образования администрации Чайковского городского округа



Утверждаю
Начальник управления образования
администрации Чайковского городского
округа

(подпись) (подпись)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа

Е.М. Охренко
К.С.Т.Р. 8 (подпись)
ДЕДЮБОВА (подпись)

2022 г.

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

От 19 декабря 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи бюджета	Код направления бюджета	КОСГУ	Сумма																	
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода							
				всего	РФО 2.3	РФО 4	РФО 5	иные	всего	РФО 2.3	РФО 4	РФО 5	иные	всего	РФО 2.3	РФО 4	РФО 5	иные			
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	3	0,00																		
Доходы от собственности, всего	1000	х	х	57 737 123,00	10 136 896,00	44 735 126,00	2 865 091,00	51 467 443,00	10 136 896,00	38 392 814,00	2 937 733,00	51 151 630,00	10 136 896,00	38 104 278,00	2 910 456,00						
в том числе:																					
доходы от оказания услуг, работ, концессии и запрета в том числе	1110	120	121	0,00				0,00				0,00									
плата по соглашению об установлении запрета доходы от оказания услуг, работ, концессии и запрета Учреждения, всего	1120	120	123	0,00				0,00				0,00									
доходы от оказания услуг, работ, концессии и запрета в том числе	1200	130	х	54 872 022,00	10 136 896,00	44 735 126,00	0,00	48 529 710,00	10 136 896,00	38 392 814,00	0,00	48 241 774,00	10 136 896,00	38 104 278,00	0,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования; содержание учреждения	1210	130	131	44 735 126,00		44 735 126,00		38 392 814,00		38 392 814,00		38 104 278,00		38 104 278,00							
доходы от оказания услуг, работ, концессии и запрета муниципального задания	1220	130	131	9 150 000,00	9 150 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00								
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципально-правового задания	1230	130	131	986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00								
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципальных функций, накопленных в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00									
прочие поступления от комплексной затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00									

КОДЫ	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру	ИНН	КПП
383	19.12.2022	по ОКЕН		5920013151	592001001
924					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональных расходов	КОСГУ	На 2023 г. - текущий финансовый год					На 2024 г. - первый год планового периода					На 2025 г. - второй год планового периода				
				целое	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иное	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иное	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																б	7	8
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе	1310	140		0,00				0,00										
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 865 091,00	0,00	0,00	2 865 091,00	2 937 733,00	0,00	0,00	2 937 733,00	2 910 456,00	0,00	0,00	2 910 456,00			
в том числе	1410	150	152	2 865 091,00			2 865 091,00	2 937 733,00			2 937 733,00	2 910 456,00			2 910 456,00			
полевые субсидии																		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00						
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе	1510	180	189	0,00				0,00				0,00						
возврат уплаченных налогов с доходов																		
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе	1910	410		0,00				0,00				0,00						
доходы от выбытия основных средств																		
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00						
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00						
успешное освоение 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	х	х	57 737 113,00	18 136 896,00	44 725 126,00	2 865 091,00	51 467 443,00	10 136 896,00	38 392 814,00	2 937 733,00	51 151 630,00	10 136 896,00	38 104 278,00	2 910 456,00			
в том числе	2100	х	х	39 592 925,00	416 896,00	38 512 287,00	663 742,00	33 374 535,00	416 896,00	32 275 939,00	681 700,00	33 317 729,00	416 896,00	32 275 939,00	624 894,00			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	30 455 507,00	320 000,00	29 925 720,00	509 787,00	25 679 478,00	320 000,00	24 835 898,00	523 580,00	25 625 848,00	320 000,00	24 835 898,00	479 950,00			
оплата труда, всего																		
заработная плата	2111	111	211	30 255 507,00	320 000,00	29 425 720,00	509 787,00	25 479 478,00	320 000,00	24 635 898,00	523 580,00	25 435 848,00	320 000,00	24 635 898,00	479 950,00			
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 учрежденным физическим лицам	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	9 137 418,00	96 896,00	8 886 567,00	133 955,00	7 695 057,00	96 896,00	7 440 041,00	158 120,00	7 681 881,00	96 896,00	7 440 041,00	144 944,00			
из них:	2141	119	213	9 137 418,00	96 896,00	8 886 567,00	133 955,00	7 695 057,00	96 896,00	7 440 041,00	158 120,00	7 681 881,00	96 896,00	7 440 041,00	144 944,00			
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00				0,00						
на иные выплаты работникам	2200	300	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			
социальные и иные выплаты населению, всего																		
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00						
пособия гражданам, работающим в целях оказания социальной помощи гражданам	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						

Сумма

Наименование товара/услуги	Код классификации продукции	Код классификации продукции	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. годовой год длительного периода					На 2025 г. годовой год и годового периода						
				номер	КОП 2.3	КОП 4	КОП 5	номер	КОП 2.3	КОП 4	КОП 5	номер	КОП 2.3	КОП 4	КОП 5					
																всего	всего	всего	всего	всего
на предоставление физических лиц за предоставление 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							
лине платежи населению	2240	360		0,00				0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	713 058,00		37 374,00		675 684,00		0,00			684 415,00		21 477,00		662 938,00		0,00	
из них:	2310	851		713 058,00		37 374,00		675 684,00		0,00			684 415,00		21 477,00		662 938,00		0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00				0,00					0,00							
взносы (включением в состав расходов) в бюджетной финансовой системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00					0,00							
из них:	2420	623		0,00				0,00					0,00							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00				0,00					0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00					0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00					0,00							
взносы в межгосударские организации	2460	863		0,00				0,00					0,00							
платежи в пользу 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	
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	17 431 130,00		9 682 626,00		5 477 155,00		2 201 349,00		17 408 493,00		9 698 523,00		5 453 937,00		2 256 033,00		17 183 710,00
в том числе:	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	13 910 227,68		9 682 626,00		2 026 252,68		2 201 349,00		13 892 004,23		9 698 523,00		1 937 448,23		2 256 033,00		13 943 010,28
из них:	2641	244		63 120,00				63 120,00					63 120,00							
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00					0,00							
транспортирные услуги	2643	244	x	705 000,00		0,00		705 000,00		0,00			705 000,00		0,00				0,00	
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	595 000,00				595 000,00					595 000,00						0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.2	244	223	110 000,00				110 000,00					110 000,00						0,00	
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223	0,00				0,00					0,00						0,00	
энергосбережение	2644	244	x	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00				0,00	
аренда помещений для пользования имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00						0,00	
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00						0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00						0,00	
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00						0,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00						0,00	
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2645	244	225	504 487,68		0,00		504 487,68					458 250,00						458 250,00	

Наименование показателя	Код бюджетной строки	Кодирование функциональной области	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода					
				квартал	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	10 984 549,00	8 700 000,00	168 200,00	2 116 349,00	11 088 470,23	8 700 000,00	214 437,23	2 171 033,00	11 114 992,28	8 700 000,00	214 437,28	2 200 562,00				
на них	2646.1	244		168 200,00		168 200,00		214 437,23			214 437,23								
прочие работы, услуги	2646.2	244	236	10 816 349,00	8 700 000,00		2 116 349,00	10 871 033,00	8 700 000,00		2 171 033,00	10 990 562,00	8 700 000,00	2 200 562,00					
услуги по организации питания	2646.3	244	236																
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	237	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 объектами недвижимого имущества	2649	244	229	0,00				0,00				0,00							
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 018 071,00	532 626,00	485 445,00		745 164,00	548 523,00	196 641,00		766 641,00	576 000,00	196 641,00					
поступление невостребованных акций	2651	244	330	0,00				0,00				0,00							
поступление невостребованных облигаций	2652	244	X	635 000,00	450 000,00	100 600,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00				
инструментальные материалы, всего																			
материалы	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00							
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00							
прочие сыпучие материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00							
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00							
магний, алюминий	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00							
прочие металлы	2652.6	244	346	635 000,00	450 000,00	100 600,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00				
магериальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00							
материальные запасы многократного при	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	3 520 902,32	0,00	3 520 902,32	0,00	3 516 488,77	0,00	3 516 488,77	0,00	3 240 699,72	0,00	3 240 699,72	0,00				
оплата электрической энергии	2661	247	223	940 000,00		940 000,00		940 000,00		940 000,00		940 000,00		940 000,00					
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 580 902,32		2 580 902,32		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		0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2670	400	X	0,00				0,00				0,00		0,00					
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2671	406		0,00				0,00				0,00		0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407		0,00				0,00				0,00		0,00					
Выплата, увеличивающая доход, всего	3000	100	X	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 ⁹	3020	180	189	0,00				0,00				0,00		0,00					
прочие налоги, увеличивающие доход ¹	3030	180	189	0,00				0,00				0,00		0,00					
Прочие выплаты, всего ²	4000	X	X	0,00				0,00				0,00		0,00					
на них:																			
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	610	610	0,00				0,00				0,00		0,00					
перечисление зарплатных платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00		0,00					
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00		0,00					

Уточняется для показателя План1, а в случае утверждения План1 по окончанию отчетного периода — для утвержденного Плана

1 В графе 3 отражаются по строкам 1100—1900 — когда плановый период не начался, а по строкам 2000—2900 — когда плановый период начался, а по строкам 3000—3900 — когда плановый период закончился

2 В графе 4 приводятся код классификации расходов бюджета государственного управления в соответствии с Классификацией расходов федерального бюджета, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2099

3 По строкам 0001 и 0002 указывается наименование статьи бюджета, по которой осуществляются расходы на реализацию проекта, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планирование для целей формирования проекта Плана либо указаниями функциональные статьи бюджета при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года

4 Показатели прочих поступлений являются в себе в том числе поступлениями увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов, увеличение уставленного депозитных средств по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать, являются ли эти поступления в рамках возврата между головными учреждениями и образовательными подразделениями

5 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600. Риски 1 и 2 относятся к выплатам в рамках 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

6 Показатели прочих выплат являются в себе в том числе поступлениями увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов, увеличение уставленного депозитных средств по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать, являются ли эти поступления в рамках возврата между головными учреждениями и образовательными подразделениями

7 Показатели прочих поступлений являются в себе в том числе поступлениями увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов, увеличение уставленного депозитных средств по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать, являются ли эти поступления в рамках возврата между головными учреждениями и образовательными подразделениями

8 Показатели прочих выплат являются в себе в том числе поступлениями увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов, увеличение уставленного депозитных средств по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать, являются ли эти поступления в рамках возврата между головными учреждениями и образовательными подразделениями

Сумма

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	17 431 130,00	17 408 493,00	17 183 710,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) 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-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁴	26310 26310.1		x			
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 ¹⁵	26400	x	x	17 431 130,00	17 408 493,00	17 183 710,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 547 155,00	5 453 937,00	5 178 148,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 547 155,00	5 453 937,00	5 178 148,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 201 349,00	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 201 349,00	2 256 033,00	2 285 562,00
	из них ¹⁷	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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 ¹⁸	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 классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	9 682 626,00	9 698 523,00	9 720 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		X	9 682 626,00	9 698 523,00	9 720 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ¹⁵						
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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X	17 431 130,00	17 408 493,00	17 183 710,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
2.1.1.	2023	26511		X	17 431 130,00		
2.1.2.	2024	26512		X		17 408 493,00	
2.1.3.	2025	26513		X			17 183 710,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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 (подпись)



Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель _____
Зеленый экономист (подпись)

Валицкова Т.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

8(34241)41646
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консултант


(подпись)

С.Л. Светлик

(расшифровка подписи)

« 19 » декабря 2022 г.

« 19 » декабря 2022 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 соответствию кодам строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вводимого 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 Планирование 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 26110 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 действующей у казначейства выплата по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать финансовому графу по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 Указываются сумма договоров (контрактов) 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 Указываются 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 Указываются 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обнования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, комиссий и 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комиссионный взнос учреждений всего	0300	54 872 022,00	48 529 710,00	48 241 174,00
в том числе:				
субсидии по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	44 735 126,00	38 392 814,00	38 104 278,00
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 на платной основе исполнению муниципального задания	0330	986 896,00	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением иных функций, возложенных на организацию управления бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от комиссионный взнос	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, комиссионный взнос (с.0100-0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	54 872 022,00	48 529 710,00	48 241 174,00

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)					
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительские плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 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
Родительские плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 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 Сравнительные сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение Администрации Чайковского городского округа	1501 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 на платной основе установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учимся читать	0001	130,00	130,00	130,00	614	614	614	79 820,00	79 820,00	79 820,00
Читаем сами	0002	130,00	130,00	130,00	612	612	612	79 560,00	79 560,00	79 560,00
Хатка-нога для детей	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Мукозоля	0004	100,00	100,00	100,00	612	612	612	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Веселый колобок	0005	100,00	100,00	100,00	614	614	614	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Воспитатель студии «Доминольва»	0006	120,00	120,00	120,00	612	612	612	73 440,00	73 440,00	73 440,00
Искусство «Созвучие»	0007	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Мультистудия «Артиска»	0008	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Песенные фантазии	0009	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Ментальная арифметика	0010	130,00	130,00	130,00	512	512	512	66 560,00	66 560,00	66 560,00
Дельфиник	0011	150,00	150,00	150,00	514	514	514	77 100,00	77 100,00	77 100,00
Пластилиновое чудо	0012	150,00	150,00	150,00	512	512	512	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Волшебный песочек	0013	100,00	100,00	100,00	513	513	513	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Игралочка	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 Сравнительные сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

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

4. Обновление (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	2 865 011,00	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 за конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 865 091,00	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	цели	сумма, руб.	количество договоров	цели	сумма, руб.	количество договоров	цели	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 865 091,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 456,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых 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	2 865 091,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 456,00

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по факту за финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
Возврат из ФСС	0101			
Возврат из ИФНС	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденный остаток субсидии 22 года	0301			
Обеспечение контракта	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или подчиненной им граждан (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году планового периода)		
	размер выплаты по 1 заболевшему в год	число лиц, подлежащих выплате, чел	сумма	размер выплаты по 1 заболевшему в год	число лиц, подлежащих выплате, чел	сумма	размер выплаты по 1 заболевшему в год	число лиц, подлежащих выплате, 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 подчиненной им граждан (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 (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (задолженность) на конец года	0100			
Задолженность перед персоналом организации (задолженность) на начало года	0200			
Итого выплаты (в том числе)	0400	509 787,00	523 580,00	479 950,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	509 787,00	523 580,00	479 950,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или подчиненной им граждан (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом организации (задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (в т.ч. в т.ч. в т.ч.) (с. 0400+0500)	0600	509 787,00	523 580,00	479 950,00

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

На 2023 год (по текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:		в том числе:		Ежемесячные надбавки и доплаты к основной окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7			8
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	11,4	3 782,74	3 289,34				493,40	509 787,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	509 787,00

На 2024 год (по первому году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:		в том числе:		Ежемесячные надбавки и доплаты к основной окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7			8
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	11,6	3 782,74	3 289,34				493,40	523 580,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	523 580,00

На 2025 год (по второму году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:		в том числе:		Ежемесячные надбавки и доплаты к основной окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7			8
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	10,6	3 782,74	3 289,34				493,40	479 950,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	479 950,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (бюджетным) задолженностям) на конец года	0100			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование работников (задолженность) на начало года	0200			
Средние взносы на обязательное социальное страхование	0300	96 896,00	96 896,00	96 896,00
Итого выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (бюджетным) задолженностям) на конец года	0400			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование работников (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+0200+0300+0301+0400+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 (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)	На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, в т.ч.	0100	x	x	x	70 400,00	70 400,00	70 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	320 000,00	320 000,00	320 000,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.5	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий работников	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий гражданской службы	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	9 200,00	9 200,00	9 200,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	320 000,00	320 000,00	320 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00

2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование в случае с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	16 320,00	16 320,00	16 320,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	320 000,00	320 000,00	320 000,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	896,00	896,00	896,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	320 000,00	320 000,00	320 000,00	396,00	396,00	396,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Учетные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: надбавки тарифов сверх нормы	0510	х	х	х			
5.2	надбавки тарифов в связи с репрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, увеличенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФО 111	0530	х	х	х			
	Итого (по КФСР (за вычетом субсидии))	0600	х	х	х	96 896,00	96 896,00	96 896,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущему финансовому году)	На 2024 год (по второму кварталу финансового периода)	На 2025 год (по второму кварталу финансового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному (предупредительная задолженность) на конец года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми компаниями (добровольная задолженность) на конец года	0200			
Средства взносов на обязательное социальное страхование	0300	8 886 567,00	7 440 041,00	7 440 041,00
Платежи на счета работников	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному (предупредительная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми компаниями (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые поступления на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.20+02.01.20+03.01.20+04.01.20+05.01.20)	0600	8 886 567,00	7 440 041,00	7 440 041,00

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 (по текущему финансовому году)	На 2024 год (по второму кварталу финансового периода)	На 2025 год (по второму кварталу финансового периода)	На 2023 год (по второму кварталу финансового года)	На 2024 год (по второму кварталу финансового периода)	На 2025 год (по второму кварталу финансового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	6 473 658,40	5 419 897,56	5 419 897,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	29 425 720,00	24 635 898,00	24 635 898,00	6 473 658,40	5 419 897,56	5 419 897,56
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	853 345,89	714 441,04	714 441,04
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	29 425 720,00	24 635 898,00	24 635 898,00	853 345,89	714 441,04	714 441,04
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	1 599 711,72	1 256 430,80	1 256 430,80
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	29 425 720,00	24 635 898,00	24 635 898,00	1 599 711,72	1 256 430,80	1 256 430,80
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	59 851,00	49 271,60	49 271,60
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	29 425 720,00	24 635 898,00	24 635 898,00	51 331,00	49 271,60	49 271,60
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Учетные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: надбавки тарифов сверх нормы	0510	х	х	х			
5.2	надбавки тарифов в связи с репрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, увеличенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФО 111	0530	х	х	х			
	Итого (по КФСР (за вычетом субсидии))	0600	х	х	х	8 886 567,00	7 440 041,00	7 440 041,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущему финансовому году)	На 2024 год (по второму кварталу финансового периода)	На 2025 год (по второму кварталу финансового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному (предупредительная задолженность) на конец года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми компаниями (добровольная задолженность) на конец года	0200			
Средства взносов на обязательное социальное страхование	0300	153 955,00	158 120,00	144 941,00
Платежи на счета работников	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному (предупредительная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми компаниями (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые поступления на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.20+02.01.20+03.01.20+04.01.20+05.01.20)	0600	153 955,00	158 120,00	144 941,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование выплат/услуг	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 обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	112 153,14	115 187,00	105 589,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	509 787,00	523 580,00	479 950,00	112 153,14	115 187,00	105 589,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	14 783,82	15 187,82	13 918,55
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	509 787,00	523 580,00	479 950,00	14 783,82	15 187,82	13 918,55
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	25 990,14	26 702,58	24 477,45
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	509 787,00	523 580,00	479 950,00	25 990,14	26 702,58	24 477,45
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 018,99	1 046,00	959,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	509 787,00	523 580,00	479 950,00	1 018,99	1 046,00	959,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Этикетные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с рестрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.23 и пропорциональной 30,2% от остатка средств на лицевом счете на КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	x	x	x	153 955,00	158 126,00	144 834,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование выплаты	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 обязательным предельным задолженностям по линии КВР	0100			
Задолженность по полученным кредитам/займам и займам (займам) бюджетных организаций на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным предельным задолженностям по линии КВР	0400			
Задолженность по полученным кредитам/займам и займам (займам) бюджетных организаций на конец года	0500			
Наличие остатков иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2023 по 31.12.2023) с 01.01.2024 по 31.12.2024	0600	0,00	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 (после вычета) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (после вычета) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (после вычета) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные медицинские билеты												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование выплаты	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 обязательным предельным задолженностям по линии КВР	0100			
Задолженность по полученным кредитам/займам и займам (займам) бюджетных организаций на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным предельным задолженностям по линии КВР	0400			
Задолженность по полученным кредитам/займам и займам (займам) бюджетных организаций на конец года	0500			
Наличие остатков иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2023 по 31.12.2023) с 01.01.2024 по 31.12.2024	0600	0,00	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 (после вычета) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (после вычета) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (после вычета) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные медицинские билеты												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				0,00								
Единообразное пособие молодому супругу												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

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
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0100			
Сумма межбюджетных трансфертов (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0500	37 374,00	21 477,00	0,00
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на конец года)	0500			
Сумма межбюджетных трансфертов (среднеарифметическая задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты на уплату 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%	345 780,00	15 066 220,00	2,20%	331 437,00	14 415 244,00	2,20%	317 135,00
Итого	0000	40 246 568,00		713 721,00	39 595 592,00		700 378,00	38 944 616,00		685 076,00

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
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0100			
Сумма межбюджетных трансфертов (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0500	675 684,00	662 938,00	650 191,00
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на конец года)	0500			
Сумма межбюджетных трансфертов (среднеарифметическая задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты на уплату 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%	345 780,00	15 066 220,00	2,20%	331 437,00	14 415 244,00	2,20%	317 135,00
Итого	0000	40 246 568,00		713 721,00	39 595 592,00		700 378,00	38 944 616,00		685 076,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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
Бюджетность по оплате связи (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	63 120,00	63 120,00	63 120,00
Бюджетность по обязательствам (среднеарифметическая задолженность на конец года)	0400			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	63 120,00	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость по средней	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость по средней	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость по средней	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги связи	х	х	х	15 600,00	х	х	х	15 600,00	х	х	х	15 600,00
Итого				63 120,00				63 120,00				63 120,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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
Бюджетность по оплате коммунальных услуг (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	705 000,00	705 000,00	705 000,00
Бюджетность по обязательствам (среднеарифметическая задолженность на конец года)	0400			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	705 000,00	705 000,00	705 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	7 283,95	40,50	295 000,00	7 283,95	40,50	295 000,00	6 632,10	44,48	295 000,00
Водоотведение, м3	0002	7 142,86	42,00	300 000,00	7 142,86	42,00	300 000,00	6 503,49	46,14	300 000,00
Наполн. ГВС, м2	0003	12,00	9 166,67	110 000,00	12,00	9 166,67	110 000,00	12,00	9 166,67	110 000,00
Итого	0000	х	х	705 000,00	х	х	705 000,00	х	х	705 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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
Бюджетность по оплате содержания имущества (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	504 487,67	458 250,00	458 250,00
Бюджетность по обязательствам (среднеарифметическая задолженность на конец года)	0400			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	504 487,67	458 250,00	458 250,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по первой половине периода)			На 2025 год (по второй половине 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 приборов учета электроэнергии	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех. обслуживание систем видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание приборов объективного измерения	0004	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Тех. обслуживание измерительных приборов средств измерения	0005	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Покраска приборов учета тепловой энергии	0006	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00
Диспетчерские мероприятия	0007	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00
Декоративные мероприятия	0008	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Услуги по охране труда	0009	4 757	32,00	152 237,67	3 406	32,00	109 000,00	3 406	32,00	109 000,00
Прокат пожарных машин, гидрантов	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Перевозка силовых машин	0011	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00
Испытание пожарной техники	0012	1	3 000,00	3 000,00						
Итого	9000	х	х	504 487,67	х	х	458 250,00	х	х	458 250,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО_3

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану) финансовый год	На 2024 год (по первой половине периода)	На 2025 год (по второй половине периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 + с. 0200)	0600	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по первой половине периода)			На 2025 год (по второй половине периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	15 418	101,57	1 566 000,00	15 418	101,57	1 566 000,00	15 418	101,57	1 566 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	58 200	122,41	7 134 000,00	58 200	122,41	7 134 000,00	58 200	122,41	7 134 000,00
Услуги по уходу	0003									
Дополнительная установка пожарных сигнализаций	0004			0,00						
Итого	9000	х	х	8 700 000,00	х	х	8 700 000,00	х	х	8 700 000,00

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану) финансовый год	На 2024 год (по первой половине периода)	На 2025 год (по второй половине периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	168 200,00	214 437,23	214 437,23
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 + с. 0200)	0600	168 200,00	214 437,23	214 437,23

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по первой половине периода)			На 2025 год (по второй половине периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аттестация рабочих мест	0001	1	36 800,00	36 800,00						
Наблюдение за объектом в пассивно-геометрических средствах 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
Медосмотр работников	0004				1	83 037,23	83 037,23	1	83 037,23	83 037,23
Итого по 921023000	9000	х	х	150 200,00	х	х	196 437,23	х	х	196 437,23
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	0001	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Итого по 921023222	9000	х	х	18 000,00	х	х	18 000,00	х	х	18 000,00

Источники финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану) финансовый год	На 2024 год (по первой половине периода)	На 2025 год (по второй половине периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 121 749,00	2 176 433,00	2 205 962,00
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 + с. 0200)	0600	2 121 749,00	2 176 433,00	2 205 962,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по первой половине периода)			На 2025 год (по второй половине 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	2 166	101,57	220 000,00	2 166	101,57	220 000,00	2 166	101,57	220 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	3 461	122,41	423 540,00	3 461	122,41	423 540,00	3 461	122,41	423 540,00
Итого по 9701	9000	х	х	643 540,00	х	х	643 540,00	х	х	643 540,00
Услуги по организации питания	0001	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00
Итого по 1004	9000	х	х	1 478 200,00	х	х	1 478 200,00	х	х	1 478 200,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану) финансовый год	На 2024 год (по первой половине периода)	На 2025 год (по второй половине периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	532 626,00	548 523,00	570 000,00
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 + с. 0200)	0600	532 626,00	548 523,00	570 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по первой половине периода)			На 2025 год (по второй половине 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	63 771,00	382 626,00	10	39 852,30	398 523,00	10	42 000,00	420 000,00
Итого	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	532 626,00	х	х	548 523,00	х	х	570 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддиректорская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	485 445,00	196 641,00	196 641,00
Задолженность по обязательствам (преддиректорская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 - с.0400 - с.0500)	0600	485 445,00	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
Поставки материалов/услуг/фот.	0301	9	55 000,00	495 445,00	4	53 000,00	196 641,00	4	53 000,00	196 641,00
Учтенные списанные оборудование	0302									
Израсходованные оборудование	0303									
Итого	9000			485 445,00			196 641,00			196 641,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддиректорская 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 (преддиректорская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 - 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
Металлолом	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
IUM	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									
Машиноинвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00
Канцелярские принадлежности	0601			450 000,00			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 для оказания услуг	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

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 (преддиректорская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	100 000,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (преддиректорская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 - с.0400 - с.0500)	0600	100 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Металлолом	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
IUM	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									
Машиноинвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	100 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	100	1 000,00	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00
И рулон	0602				10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Музыкальные инструменты	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для оказания услуг	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	100 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддиректорская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Задолженность по обязательствам (преддиректорская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 - с.0400 - с.0500)	0600	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мелкая бытовая техника	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
РСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Малый инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	85 000,00	х	х	85 000,00	х	х	85 000,00
Итого по материалам	0601	12	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы отработанной продукции	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
Итого	9000	х	х	85 000,00	х	х	85 000,00	х	х	85 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выполнение по обязательствам (предварительная договоренность) на текущий год	0100			
Добавление обязательств по обязательствам на текущий год	0200			
Расходы по основным энергетическим ресурсам	0300	3 520 402,32	3 516 488,77	3 240 699,72
Выполнение по обязательствам (предварительная договоренность) на будущий год	0400			
Добавление обязательств по обязательствам на будущий год	0500			
Итого по расходам на закупку энергетических ресурсов (с. 0301 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 520 402,32	3 516 488,77	3 240 699,72

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001	125 500,67	7,49	940 000,00	125 500,67	7,49	940 000,00	125 500,67	7,49	940 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 246,81	2 013,86	2 510 992,32	1 244,62	2 013,86	2 506 488,72	1 107,67	2 013,86	2 230 699,72
Тепловая энергия, кВт	0003	3 206,80	21,83	70 000,00	3 349,28	20,00	70 000,00	3 349,28	20,00	70 000,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФО_4 на текущий год)	9000	х	х	3 520 002,32	х	х	3 516 488,72	х	х	3 240 699,72