

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
 От «13» января 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Органи, осуществляющей
 функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Вид документа
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №36 "Звоночек"
 (первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «а»)*

Наименование показателя	Код строки	Код казначейской расшифровки	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				което	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	което	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	което	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																9 106 12	307 188 18	66 32 4 22
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	X	X	382 618,52														
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	X	X	0,00														
Доходы, всего:	1000	X	X	57 737 113,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об оказании государственных услуг	1120	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	X	44 735 126,00		44 735 126,00		38 392 814,00		38 392 814,00								
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	X	X	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 установленного муниципального задания	1230	X	X	986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00									
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей муниципалитета, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	X	X	0,00				0,00										
прочие поступления от компенсации затрат	1250	X	X	0,00				0,00										
Сумма																		

КОДЫ	Дата
383	13.01.2023
924	по Сводному реестру Глава по БК
5920011151	по Сводному реестру
592001001	ИНН КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Како по классификации расходов	КОСТУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. плановый год					На 2025 г. прогнозный плановый период							
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5						
																2645	244	225	520 687,68	0,00	520 687,68
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																		
иные выплаты населению	2240	360	0,00																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00																		
из них:	2310	851	291	713 058,00	37 374,00	675 684,00	0,00	684 415,00	21 477,00	662 938,00	0,00	650 191,00	0,00	650 191,00	0,00	650 191,00	0,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	37 374,00	675 684,00	0,00	684 415,00	21 477,00	662 938,00	0,00	650 191,00	0,00	650 191,00	0,00	650 191,00	0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0,00																		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	0,00																		
из них:	2420	623	0,00																		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	0,00																		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	0,00																		
взносы в международные организации и физические лица	2450	862	0,00																		
платежи и цеховые обязательства реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00																		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00																		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 135 732,68	9 689 977,12	6 244 406,56	2 201 349,00	17 408 493,00	9 698 523,00	5 453 937,00	2 256 033,00	17 183 710,00	9 720 000,00	5 178 148,00	2 285 562,00						
из них:	2610	241	0,00																		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00																		
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 389 599,74	9 689 977,12	2 498 273,62	2 201 349,00	13 892 004,23	9 698 523,00	1 937 448,23	2 256 033,00	13 943 010,28	9 720 000,00	1 937 448,28	2 285 562,00						
услуги связи	2641	244	221	68 239,92		68 239,92		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00							
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00									
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	755 651,02	0,00	755 651,02	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	639 564,45		639 564,45		595 000,00		595 000,00		595 000,00		595 000,00		595 000,00	0,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	116 086,57		116 086,57		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00	0,00				
энергоснабжение	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	520 687,68	0,00	520 687,68		458 250,00		438 250,00		458 250,00		438 250,00		458 250,00					

Наименование подкатегории	Код бюджетной строки	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	НОСЧУ	На 2023 г. - текущий финансовый год					На 2024 г. - первый год планового периода					На 2025 г. - второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 391 950,12	8 707 351,12	568 250,00	2 116 249,00	11 085 470,23	8 700 000,00	214 437,23	2 171 033,00	11 114 999,28	8 700 000,00	214 437,28	2 200 562,00			
из них	2646.1	244	226	568 250,00		568 250,00		214 437,23		214 437,23		214 437,28		214 437,28				
прочие работы, услуги																		
услуги по организации питания	2646.2	244	226	10 823 700,12	8 707 351,12		2 116 249,00	10 871 033,00	8 700 000,00		2 171 033,00	10 900 562,00	8 700 000,00	214 437,28	2 200 562,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
аренда плата за пользование земельными участками и другими объектами природопользования	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
оборудование основных объектов	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 018 071,00	532 620,00	485 445,00	745 164,00	548 523,00	196 641,00			745 641,00	570 000,00	196 641,00				
посудомение некапитальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
посудомение материальных запасов, всего	2652	244	x	635 000,00	450 000,00	100 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00				
лесинвентарь	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00						
мягкие инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00						
прочие материалы	2652.6	244	346	635 000,00	450 000,00	100 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00	85 000,00	835 000,00	450 000,00	300 000,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы одобрительного при закупку энергетических ресурсов	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
оплата электрической энергии	2660	247	x	3 746 132,94	0,00		3 746 132,94	0,00				3 746 699,72	0,00	3 240 699,72	0,00			
оплата тепловой энергии	2661	247	223	940 000,00		940 000,00		940 000,00				940 000,00		940 000,00				
оплата погребения газа	2662	247	223	2 806 132,94		2 806 132,94		2 806 132,94				2 300 699,72		2 300 699,72				
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			
в том числе:																		
доброе состояние объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности учреждениями государственного сектора	2671	406		0,00				0,00				0,00			0,00			
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2672	407		0,00				0,00				0,00			0,00			
Выплата, уменьшающая доход, всего¹	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 ²	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00			
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00			
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x	x	68 079,22	1 755,00	0,00	66 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	66 324,22			66 324,22					0,00			0,00			
перечисление залоговых платежей, задолгов	4020	610	610	0,00								0,00			0,00			
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00		1 755,00		0,00				0,00			0,00			

¹ Указывается для подкатегории «Плата» в случае утверждения Планов, имплементации заявок, утверждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражается:

- по строкам 1 000—1 900 — код инвентарной группы податка дохода бюджетных классификаций источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 1 900—1 999 — код административной группы податка дохода бюджетных классификаций источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2 000—2 652 — код вида расхода бюджета классификации расходов бюджета;
- по строкам 3 000—3 030 — код административной группы податка дохода бюджетных классификаций источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 4 000—4 040 — код административной группы податка дохода бюджетных классификаций источников финансирования дефицита бюджета;

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления (в соответствии с Единой классификацией операций сектора государственного управления), утвержденной Планом после завершения отчетного финансового года.

⁴ По строкам 0 001 и 0 002 указывается код остатков средств на начало и на конец календарного года, если эти значения показаны по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана либо указывается финансово-экономическими данными при внесении изменений в обоснование заявки (подразделительный показатель, проект поступлений) в рамках расчета между головной организацией и ее подразделениями.

⁵ Показатель выделен по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат деградации в Разделе 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

«Показатель отражается со знаком минус».

«Показатель выделен по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат деградации в Разделе 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана».

«Показатель отражается со знаком минус».

«Показатель выделен по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат деградации в Разделе 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана».

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	18 135 732,68	17 408 493,00	17 183 710,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	4 918 730,56	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310		x	4 918 730,56		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ¹⁰¹	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	13 217 002,12	17 408 493,00	17 183 710,00
1.4.1.	в том числе:	26410		x	3 427 285,36	5 453 937,00	5 178 148,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	3 427 285,36	5 453 937,00	5 178 148,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	в том числе:	26420	x	x	1 418 240,65	2 256 033,00	2 285 562,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	1 418 240,65	2 256 033,00	2 285 562,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ¹⁰¹	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁰¹	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
1.4.5.2.	из них ¹⁰ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1		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 ¹⁰	26500	X	X	13 217 002,12	17 408 493,00	17 183 710,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		X			
2.1.2.	2024	26512		X	13 217 002,12		
2.1.3.	2025	26513		X		17 408 493,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26600	X	X			17 183 710,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		X			
3.1.2.	2024	26612		X			
3.1.3.	2025	26613		X			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)



Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Валитова Л.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

8(34241)41646

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.В. Полуэктова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » января 2023 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

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

¹⁰¹ В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

¹² Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные авансы (завансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	54 872 022,00	48 529 710,00	48 241 174,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение 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 за плату сверх установленного муниципального задания	0330	986 896,00	986 896,00	986 896,00
доходы, получившиеся в порядке возмещения расходов на осуществление в сфере оказания услуг, осуществляемых и 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 авансы (завансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-0.0200+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)			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)
Плата за платную услугу по уходу за ребенком в дошкольном 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
Плата за платную услугу по уходу за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	127,16	127,16	127,16	58 981	58 981	58 981	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	0005									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00

2.1.1 Сравнительное сведение о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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
Хатха-йога для детей	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Музыкаль	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
Вода цвета студии «Дошколяка»	0006	120,00	120,00	120,00	612	612	612	73 440,00	73 440,00	73 440,00
Искусство «Со званка»	0007	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Музыкальная «Артистка»	0008	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Песочные фантазии	0009	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Ментальная арифметика	0010	130,00	130,00	130,00	512	512	512	66 560,00	66 560,00	66 560,00
Дельфинчик	0011	150,00	150,00	150,00	514	514	514	77 100,00	77 100,00	77 100,00
Пластиковое чудо	0012	150,00	150,00	150,00	512	512	512	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Волшебный песочек	0013	100,00	100,00	100,00	512	512	512	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 Сравнительное сведение о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

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

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность кредиторов 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	2 865 091,00	2 937 733,00	2 910 456,00

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 865 091,00	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	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	2 865 091,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 456,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	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	0,00	x	x	0,00
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00						
- от физических лиц	0401				x	x	0,00	x	x	0,00
- от юридических лиц	0402	x	x	0,00						
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
	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 (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
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			
	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0300			
Подтвержденный остаток субсидии 22 года	0301			
Обеспечение контракта	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2 8.Обновление (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

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 первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Возможность перед персоналом по оплате труда кредитовать на 2023 год	0100			
Возможность перед персоналом по оплате труда кредитовать на 2024 год	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0302	0,00	0,00	0,00
Возможность перед персоналом по оплате труда кредитовать на 2025 год	0400			
Возможность перед персоналом по оплате труда кредитовать на 2026 год	0500			
Итого	0600	320 000,00	320 000,00	320 000,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛН	0001							10
ПСК	0002	10	2 666,67	2 383,03				0,00
МВД	0003						357,45	320 000,00
Итого	9000							0,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛН	0001							10
ПСК	0002	10	2 666,67	2 383,03				0,00
МВД	0003						357,45	320 000,00
Итого	9000	10						0,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛН	0001							10
ПСК	0002	10	2 666,67	2 383,03				0,00
МВД	0003						357,45	320 000,00
Итого	9000	10						0,00

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 первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Возможность перед персоналом по оплате труда кредитовать на 2023 год	0100			
Возможность перед персоналом по оплате труда кредитовать на 2024 год	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	29 235 120,00	24 635 898,00	24 635 898,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	29 035 120,00	24 635 898,00	24 635 898,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Возможность перед персоналом по оплате труда кредитовать на 2025 год	0400			
Возможность перед персоналом по оплате труда кредитовать на 2026 год	0500			
Итого	0600	29 235 120,00	24 635 898,00	24 635 898,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛН	0001							10
ПСК	0002	57,5	50 441,67	17 440,00			26 422,32	1 815 900,00
МВД	0003	29,5	30 182,38	13 878,70	1 000,00		11 367,02	20 825 980,00
Итого	9000		29,5	18 060,00	7 991,00		7 713,35	6 393 240,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛН	0001							10
ПСК	0002	57,5	47 663,89	17 440,00			26 422,32	1 715 900,00
МВД	0003	29,5	25 963,80	13 878,70	1 000,00		7 698,52	16 699 917,00
Итого	9000	86,1	17 570,85	7 991,00			7 713,35	6 220 081,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛН	0001							10
ПСК	0002	57,5	47 663,89	17 440,00			26 422,32	1 715 900,00
МВД	0003	29,5	25 963,80	13 878,70	1 000,00		7 698,52	16 699 917,00
Итого	9000	86,1	17 570,85	7 991,00			7 713,35	6 220 081,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность сред. кален. месяца, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность сред. кален. месяцев, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность сред. кален. месяцев, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие 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 кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (забухгалтерская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	509 787,00	523 580,00	479 950,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	509 787,00	523 580,00	479 950,00
Пособие 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 кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (забухгалтерская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	509 787,00	523 580,00	479 950,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ПНС	0002	11,4	3 782,74	3 289,34			493,40	509 787,00
МОП	0003							0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	509 787,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ПНС	0002	11,6	3 782,74	3 289,34			493,40	523 580,00
МОП	0003							0,00
Итого	9000	11,6	x	x	x	x	x	523 580,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ПНС	0002	10,6	3 782,74	3 289,34			493,40	479 950,00
МОП	0003							0,00
Итого	9000	10,6	x	x	x	x	x	479 950,00

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

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов учреждений либо иными способами страховых взносов (забухгалтерская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	96 896,00	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов учреждений либо иными способами страховых взносов (забухгалтерская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	96 896,00	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	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
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе: по ставке 22,0%	0130	x	x	x			
1.3.1	по тарифу*	0131						
1.3.2	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе: по ставке 22,0%	0140	x	x	x			
1.4	по тарифу*	0141						
1.4.1	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	9 280,00	9 280,00	9 280,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	320 000,00	320 000,00	320 000,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00

2.2	с применением повышенных 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	16 320,00	16 320,00	16 320,00	
3.1	в том числе с применением повышенных тарифов 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 повышенного 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	896,00	896,00	896,00	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе корректировка округления	0510	х	х	х				
5.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	х	х	х				
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530	х	х	х				
Итого (по КФСР и по коду субсидии)			9000	х	х	х	96 896,00	96 896,00	96 896,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первого периода планового периода)	На 2025 год (по плану второго периода планового периода)
1	2	3	4	5
Актуальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма в составе удерживаемой или взысканной страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Средства, полученные на обязательное социальное страхование	0300	8 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00
Платежи по страховым взносам	0301	0,00	0,00	0,00
Е-платежи по обязательным страховым взносам (за исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0302			
Пониженные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 0,20% с 0,30% с 0,301 с 0,40 с 0,50)	0600	8 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Дл. ин.	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первого периода планового периода)	На 2025 год (по плану второго периода планового периода)	На 2023 год (по плану первого периода планового периода)	На 2024 год (по плану второго периода планового периода)	На 2025 год (по плану второго периода планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	6 505 687,60	5 419 897,56	5 419 897,56	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	29 035 120,00	24 635 898,00	24 635 898,00	6 505 687,60	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 повышенных 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 пониженных 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	842 018,48	714 441,04	714 441,04	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	29 035 120,00	24 635 898,00	24 635 898,00	842 018,48	714 441,04	714 441,04	
2.2	с применением повышенных 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	1 480 791,12	1 256 430,80	1 256 430,80	
3.1	в том числе с применением повышенных тарифов на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	29 035 120,00	24 635 898,00	24 635 898,00	1 480 791,12	1 256 430,80	1 256 430,80	
3.2	с применением повышенного 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	58 606,42	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	29 035 120,00	24 635 898,00	24 635 898,00	58 606,42	49 271,60	49 271,60	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе корректировка округления	0510	х	х	х				
5.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	х	х	х				
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530	х	х	х				
Итого (по КФСР и по коду субсидии)			9000	х	х	х	8 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первого периода планового периода)	На 2025 год (по плану второго периода планового периода)
1	2	3	4	5
Актуальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма в составе удерживаемой или взысканной страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Средства, полученные на обязательное социальное страхование	0300	153 955,00	158 120,00	144 944,00
Платежи по страховым взносам	0301	0,00	0,00	0,00
Е-платежи по обязательным страховым взносам (за исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0302			
Сумма взносов удерживаемой или взысканной страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Пониженные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 0,20% с 0,30% с 0,301 с 0,40 с 0,50)	0600	153 955,00	158 120,00	144 944,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	112 153,14	115 187,60	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	115 187,60	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 работодателей	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 работодателей	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	15 183,82	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	15 183,82	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	25 999,14	26 702,58	24 477,45
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	509 787,00	523 580,00	479 950,00	25 999,14	26 702,58	24 477,45
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	x	x	x	1 018,00	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	1 018,00	1 046,00	959,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка: отрицательная	0510	x	x	x			
5.2	корректировка: в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, увеличенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете на 31.12.11	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или виду субсидии)	9000	x	x	x	153 955,00	158 120,00	144 944,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	37 374,00	21 477,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	37 374,00	21 477,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	24 529 372,00	1,50%	367 941,00	24 529 372,00	1,50%	367 941,00	24 529 372,00	1,50%	367 941,00
Налог на имущество	0002	15 717 196,00	2,20%	347 330,00	15 066 250,00	2,20%	334 997,00	14 445 244,00	2,20%	322 250,00
Итого	9000	x	x	675 684,00	x	x	662 938,00	x	x	650 191,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	675 684,00	662 938,00	650 191,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	675 684,00	662 938,00	650 191,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	24 529 372,00	1,50%	367 941,00	24 529 372,00	1,50%	367 941,00	24 529 372,00	1,50%	367 941,00
Налог на имущество	0002	15 717 196,00	2,20%	347 330,00	15 066 250,00	2,20%	334 997,00	14 445 244,00	2,20%	322 250,00
Итого	9000	x	x	675 684,00	x	x	662 938,00	x	x	650 191,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Источники финансового обеспечения КФО - 4

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
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	68 239,92	63 120,00	63 120,00
Возможность 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	68 239,92	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году планового периода)				
		Количество, ед. измерен. мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество, ед. измерен. мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество, ед. измерен. мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи												
Услуги связи в сети												
Интернет-услуги												
Услуги теледиффузоров и меж.диффузионной связи												
Услуги видеосвязи												
Платежи за подготовку корреспонденции												
Итого												

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

Источники финансового обеспечения КФО - 4

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
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	755 651,02	705 000,00	705 000,00
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	755 651,02	705 000,00	705 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году 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
Надземное водоснабжение, м3	0001	7 519,95	40,50	305 779,00	7 283,95	40,50	295 000,00	6 632,19	44,48	295 000,00
Подземное водоснабжение, м3	0002	7 947,42	42,00	333 791,45	7 142,86	42,00	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00
Платеж 1303 - кв	0003	12,00	9 671,88	116 086,57	12,00	9 166,67	110 000,00	12,00	9 166,67	110 000,00
Услуги/услугающие	0004									
По обеспечению коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
По обеспечению коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
По обеспечению коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	9000			755 651,02			705 000,00			705 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО - 4

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
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	520 687,67	458 250,00	458 250,00
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	520 687,67	458 250,00	458 250,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году 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.осн. в диапазоне приборов учета тепловой энергии	0001	12	5 050,00	60 600,00	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00
Тех.осн. в диапазоне приборов учета электроэнергии	0002	12	9 750,00	117 000,00	12	9 050,00	108 600,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех.осн. в диапазоне систем учета водопотребления	0003	12	1 625,00	19 500,00	12	1 550,00	18 600,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание приборов объективного учета	0004	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Тех.осн. в диапазоне комплексов технических средств тепловой сигнализации	0005	12	975,00	11 700,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Платежи приборов учета тепловой энергии	0006	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00
Лабораторные исследования	0007	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00
Дорожные знаки, дорожная разметка	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	152 297,67	3 406	32,00	109 000,00	3 406	32,00	109 000,00
Прочие выплаты работникам	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Персональные отечественные	0011	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00
Классификация иностранной	0012	1	3 000,00	3 000,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00
Итого	9000			520 687,67			458 250,00			458 250,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники 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
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 707 351,12	8 700 000,00	8 700 000,00
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 707 351,12	8 700 000,00	8 700 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	15 280	101,57	1 551 151,12	15 418	101,57	1 566 000,00	15 418	101,57	1 566 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	58 280	122,41	7 132 000,00	58 280	122,41	7 134 000,00	58 280	122,41	7 134 000,00
Итого	9000			8 707 351,12			8 700 000,00			8 700 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	568 250,00	214 437,23	214 437,23
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	568 250,00	214 437,23	214 437,23

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аттестация рабочих мест	0001	1	36 800,00	36 800,00						
Наблюдение за объектом с помощью технических средств охраны	0002	12	5 225,00	66 300,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Централизованное наблюдение	0003	12	4 712,50	56 550,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Мониторинг работников	0004				1	83 037,23	83 037,23	1	83 037,23	83 037,23
Итого по 924023000	9000	x	x	159 650,00	x	x	196 437,23	x	x	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
Физическая охрана	0002	1	390 600,00	390 600,00						
Итого по 924023222	9000	x	x	408 600,00	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 166	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	3 460	122,41	423 549,00	3 007	122,41	478 233,00	4 148	122,41	507 762,00
Итого по 0701	9000	x	x	643 549,00	x	x	698 233,00	x	x	727 762,00
Услуги по организации питания	0001	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00
Итого по 1004	9000	x	x	1 478 200,00	x	x	1 478 200,00	x	x	1 478 200,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	3	50 000,00	150 000,00						
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	9000	x	x	532 626,00	x	x	548 523,00	x	x	570 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	485 445,00	196 641,00	196 641,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	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
Поставка мыхловых форм	0001	9	55 000,00	485 445,00	4	55 000,00	196 641,00	4	55 000,00	196 641,00
Итого	9000			485 445,00			196 641,00			196 641,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0301	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

	0401									
Машины и аппаратура	0402									
	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
Числовые, моющие средства	0601			450 000,00			450 000,00			450 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	100 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году 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	
ТСМ	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									
Машины и аппаратура	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
Письма	0602	10	20 000,00	200 000,00	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 однократного применения	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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году 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	
ТСМ	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									
Машины и аппаратура	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	85 000,00	x	x	85 000,00	x	x	85 000,00
Числовые, моющие средства	0601	12	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00
0602										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	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	85 000,00	x	x	85 000,00	x	x	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 (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 746 132,94	3 516 488,77	3 240 699,72
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 746 132,94	3 516 488,77	3 240 699,72

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году 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	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	1 236,81	2 013,86	2 491 092,32	1 244,62	2 013,86	2 506 488,77	1 107,67	2 013,86	2 230 699,72
Тепловая энергия, МД	0003	13 524,08	21,83	295 250,62	3 349,28	20,90	70 000,00	3 349,28	20,90	70 000,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР) (по плану) (с. 0600)	9000	x	x	3 746 132,94	x	x	3 516 488,77	x	x	3 240 699,72

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб			КФО 4 Сумма, руб			КФО 5 Сумма, руб		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)	На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)	На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)
		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	66 324,22	0,00	0,00
Возврат остатков по субсидии 924121254	0101							66 324,22		
	0102									
Перечисление залоговых 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 выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301	1 755,00								
	0302									
Итого	9999	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 324,22	0,00	0,00