



План финансово-хозяйственной деятельности
На 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От « 25 » января 2023 года

Управление образования администрации Чувашского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 30 "Золоток" № 3

Учреждение
Вид документа
Единица измерения руб

Дата	КОДЫ
25.01.2023	383
по Сводному реестру	924
по Сводному реестру	ИНН 5928013151
по ОКЕН	КТП 592001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подкатегории	Код строки	Код по классификации расходов	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0901	X	X	382 618,52	9 106,12	307 188,18	66 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0902	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	
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	51 151 630,00	10 136 896,00	38 104 278,00	2 910 456,00			
в том числе:																		
в том числе																		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			0,00				0,00				0,00						
плата по соглашениям об оказании услуги	1120			0,00														
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений	1200		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	48 241 174,00	10 136 896,00	38 104 278,00	0,00			
в том числе																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования	1210		131	44 735 126,00		44 735 126,00				44 735 126,00				44 735 126,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220		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 установленного муниципального задания	1230		131	986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240		135	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от комплексных затрат	1250		130	0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	1	2	3	4	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
					Код КСР	Код КОСГУ	исполн.	КСР 2.3	КСР 4	КСР 5	исполн.	КСР 2.3	КСР 4	КСР 5	исполн.	КСР 2.3	КСР 4	КСР 5	
																			КСР
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:		1310	140		0,00														
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	X	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		2 865 091,00			2 865 091,00	2 937 733,00			2 937 733,00	2 910 456,00			2 910 456,00			
Целевые субсидии		1420	150	162	0,00														
Субсидии на осуществление капитальных вложений																			
Гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1430	150		0,00			0,00					0,00						
Прочие доходы, всего		1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:		1510	180		0,00			0,00				0,00							
Коллекции, ценных бумаг с доходов																			
Доходы от операций с активами, всего		1900		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:		1910	410		0,00														
Доходы от выбытия основных средств																			
Доходы от выбытия материальных запасов		1920	440		0,00			0,00				0,00				0,00			
Прочие поступления, всего		1980	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																			
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0,00			0,00					0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатов		1982	510		0,00			0,00					0,00						
Прочие поступления		1983	510	510	0,00								0,00						
Расходы, всего:		2000	X	X	58 051 652,30	10 144 247,12	45 042 314,18	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	X	X	39 012 261,62	416 896,00	37 931 623,62	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	X	29 874 307,00	320 000,00	29 044 520,00	509 787,00	25 679 478,00	320 000,00	24 835 898,00	523 580,00	25 635 848,00	320 000,00	24 835 898,00	479 950,00			
в том числе:																			
оплата труда, всего		2111	111		29 674 307,00	320 000,00	28 844 520,00	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			
из них:																			
заработная плата		2112	111		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00				
судовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2120	112		0,00		0,00		0,00				0,00						
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113		0,00		0,00		0,00				0,00						
иные выплаты, учреждений гражданского типа		2140	119	X	9 137 954,62	96 896,00	8 887 103,62	133 955,00	7 695 057,00	96 896,00	7 440 041,00	138 120,00	7 681 881,00	96 896,00	7 440 041,00	144 944,00			
вынужден по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2141	119		9 137 954,62	96 896,00	8 887 103,62	133 955,00	7 695 057,00	96 896,00	7 440 041,00	138 120,00	7 681 881,00	96 896,00	7 440 041,00	144 944,00			
из них:																			
на выплаты по оплате труда		2142	119		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00			
на выплаты работникам		2200	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего		2210	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00			
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2212	323		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00			
применение тарифов работ-Услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2220	340		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда																			

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Коды классификации расходов	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																2023	2024	2025
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00					
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	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			
из них:	2310	851	291	713 058,00	37 374,00	675 684,00		684 415,00	21 477,00	662 938,00		650 191,00		650 191,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00		0,00				
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00				0,00				0,00		0,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Специальные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410			0,00				0,00				0,00		0,00				
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623		0,00				0,00				0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				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		0,00				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00		0,00				
взносы в междоуровневые организации	2460	863		0,00				0,00				0,00		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500		X	18 326 332,68	9 689 977,12	6 435 008,56	2 201 349,00	17 408 992,00	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			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2580	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	831		0,00				0,00				0,00		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	14 580 199,74	9 689 977,12	2 688 873,62	2 201 349,00	13 892 904,23	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			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243		0,00				0,00				0,00		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	X	14 580 199,74	9 689 977,12	2 688 873,62	2 201 349,00	13 892 904,23	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			
из них:	2610	244	221	68 239,92		68 239,92		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00				
Услуги связи	2612	244	222	0,00				0,00				0,00		0,00				
транспортные услуги	2612	244	X	755 651,92	0,00	755 651,92	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00			
коммунальные услуги, всего	2613	244	223	639 564,45		639 564,45		595 000,00		595 000,00		595 000,00		595 000,00				
оплата жилищно-коммунальных и водопроводных	2613 1	244	223	116 086,57		116 086,57		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00				
оплата бытовых отходов	2613 2	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
иные коммунальные	2613 3	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2614	244	X	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
арендные платежи	2614 1	244	224	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2614 2	244	224	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2614 3	244	224	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2614 4	244	224	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2614 5	244	224	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		458 250,00		458 250,00		458 250,00				

Сумма

Наименование подраздела

Сумма

Наименование подраздела	Код строки	Классификация функций	Классификация операций	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				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, имущество	2446	244	4	11 582 550,12	8 707 351,12	758 850,00	2 116 349,00	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	244	2.6	758 850,00		758 850,00		214 437,23		214 437,23		2 171 033,00		214 437,28				
Прочие работы, услуги	2646	244	2.26	10 823 700,12	8 707 351,12		2 116 349,00	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			
услуги по организации питания	2646	244	2.26	0,00				0,00			0,00	0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	2.27	0,00				0,00			0,00	0,00						
услуги, работы для целей капитальныхложений	2648	244	2.28	0,00				0,00			0,00	0,00						
аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	2.29	0,00				0,00			0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	3.10	1 018 071,00	532 626,00	485 445,00		745 164,00	548 523,00	196 641,00		766 641,00	570 000,00	196 641,00				
приобретение недвижимых объектов	2651	244	3.30	0,00				0,00			0,00	0,00						
приобретение земельных участков	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				
Материальные затраты	2652	244	X	0,00				0,00			0,00	0,00						
Продукты питания	2652	244	3.41	0,00				0,00			0,00	0,00						
горюче-смазочные материалы	2652	244	3.42	0,00				0,00			0,00	0,00						
строительные материалы	2652	244	3.43	0,00				0,00			0,00	0,00						
малярный инвентарь	2652	244	3.44	0,00				0,00			0,00	0,00						
прочие материалы	2652	244	3.45	0,00				0,00			0,00	0,00						
материальные затраты для целей капитальных вложений	2652	244	3.46	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				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3.47	0,00				0,00			0,00	0,00						
оплата электрической энергии	2661	247	2.23	3 746 132,94	0,00	3 746 132,94	0,00	3 516 488,77	0,00	3 516 488,77	0,00	3 240 699,72	0,00	3 240 699,72				
оплата тепловой энергии	2662	247	2.23	940 000,00		940 000,00		940 000,00		940 000,00		940 000,00		940 000,00				
оплата потребляемого газа	2663	247	2.23	2 806 132,94		2 806 132,94		2 576 488,77		2 576 488,77		2 300 699,72		2 300 699,72				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	409	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (муниципальными) государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	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				
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00		0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00		0,00				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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				
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	619	66 324,22			66 324,22	0,00				0,00		0,00				
перечисленные работодателями и страхователями в пользу бюджета средства	4020	610	619	0,00				0,00				0,00		0,00				
Прочие выплаты, всего	4030	610	619	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* Указаны для подмножия. План 1 в т.ч. включены План 1 и т.д. включены в План 1.

В графе 3 отражены:
по строкам 1400—1900 — когда индикатор графы подается дебиторской классификации дохода бюджета;
по строкам 1980—1990 — когда индикатор графы подается дебиторской классификации дохода бюджета;
по строкам 2000—2652 — когда индикатор графы подается дебиторской классификации дохода бюджета;
по строкам 3000—3630 — когда индикатор графы подается дебиторской классификации дохода бюджета.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного назначения, утвержденной приказом Министра финансов Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 2019.

По строкам 0101 и 0102 указывается вид источника финансирования расходов, утвержденной приказом Министра финансов Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 2019.

Утвержденный План расходов указывается суммой средств на начало и на конец планируемого года. Если в течение года были отменены отдельные виды расходов, то в Плане расходов указываются суммы средств на начало и на конец планируемого года.

Показатели прочей продукции включаются в себя в том числе показатели увеличения дебиторской задолженности по налогам, актам, сборам и другим поступлениям от налогоплательщиков.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения дебиторской задолженности по налогам, актам, сборам и другим поступлениям от налогоплательщиков.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения дебиторской задолженности по налогам, актам, сборам и другим поступлениям от налогоплательщиков.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения дебиторской задолженности по налогам, актам, сборам и другим поступлениям от налогоплательщиков.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения дебиторской задолженности по налогам, актам, сборам и другим поступлениям от налогоплательщиков.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения дебиторской задолженности по налогам, актам, сборам и другим поступлениям от налогоплательщиков.

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 в том числе:	26000	X	X	18 326 332,68	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				
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 соответствии с бюджетом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	13 407 602,12	17 408 493,00	17 183 710,00
1.4.1.	в том числе:	26410		X	3 617 885,36	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	3 617 885,36	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 счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 418 240,65	2 256 033,00	2 285 562,00
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			
1.4.5.2.	в том числе: 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, всего ¹⁵	26500	X	X	13 407 602,12	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	13 407 602,12		
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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	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

(подпись)

Г.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель Ведущий экономист

(подпись)

Валицкова Л.Ю.

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа — заказчика)

А.В. Подуškova

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » 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» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 соответствии с бюджетными средствами финансового года (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу 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 поступления доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего в том числе	0300	54 872 022,00	48 529 710,00	48 241 174,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	44 734 126,00	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, поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Надвученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с 01.01.00 - 1.0200+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 финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за проем и уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении (по результатам образовательной программы дошкольного образования, возраст 1-3 года)	0001	106,11	106,11	106,11	15 550	15 550	15 550	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Родительская плата за проем и уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении (по результатам образовательной программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет)	0002	127,16	127,16	127,16	58 981	58 981	58 981	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00

2.1.1 Сравнительно - сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер и плату (тариф) и (или) норматив ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
I	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за проем 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 финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
I	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
Лата-юта для детей	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Маскелюда	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
Два выласта для «Дошколята»	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 «Артистка»	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
Декафиник	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
Вошебный лесочек	0013	100,00	100,00	100,00	513	513	513	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Игра-челка	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 Сравнительно - сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер и плату (тариф) и (или) норматив ее (его) расчета

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

4 Обоснование (расчет) в плановых показателях поступления по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентам 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 по доходам 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 (по 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		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидии	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 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			
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 получившей им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты

Наименование показателя	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый полугодийный период)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	расчетная величина по 1 полугодью 2023 г.	выполненность по 06.06.2023 г.	сумма	расчетная величина по 1 полугодью 2024 г.	выполненность по 06.06.2024 г.	сумма	расчетная величина по 1 полугодью 2025 г.	выполненность по 06.06.2025 г.	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 получившей 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, исключенные в финансовый год, ж.с.ч.			0,00						
Итого	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	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 полугодийный период)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0109			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0309	509 787,00	523 580,00	479 950,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) с и/или исполнением 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 получившей 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 получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+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 выполняемость, ст.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе						
			в т.ч. по 5-й стр. 6-7 стр. 8-9)	по должности, выполняемой оклада	по оплате за выходящие сверхурочные	по оплате за сверхурочные	фактически начислена к выплате по окладу, %	Рабочий коэффициент по 5-й стр. 6-7 стр. 8-9 стр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ПНС	0002	11,4	3 782,74	3 289,34				493,40	509 787,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000		х	х	х	х	х	х	509 787,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная выполняемость, ст.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе						
			в т.ч. по 5-й стр. 6-7 стр. 8-9)	по должности, выполняемой оклада	по оплате за выходящие сверхурочные	по оплате за сверхурочные	фактически начислена к выплате по окладу, %	Рабочий коэффициент по 5-й стр. 6-7 стр. 8-9 стр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ПНС	0002	11,6	3 782,74	3 289,34				493,40	523 580,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000	11,6	х	х	х	х	х	х	523 580,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная выполняемость, ст.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе						
			в т.ч. по 5-й стр. 6-7 стр. 8-9)	по должности, выполняемой оклада	по оплате за выходящие сверхурочные	по оплате за сверхурочные	фактически начислена к выплате по окладу, %	Рабочий коэффициент по 5-й стр. 6-7 стр. 8-9 стр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ПНС	0002	10,6	3 782,74	3 289,34				493,40	479 950,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000	10,6	х	х	х	х	х	х	479 950,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование 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 полугодийный период)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне выплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0301	96 896,00	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне выплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование: 0100+0200+0300+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 (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый полугодийный период)	На 2025 год (на второй полугодийный период)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый полугодийный период)	На 2025 год (на второй полугодийный период)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	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 работников	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 работников	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00
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	9 200,00	9 200,00	9 200,00

22	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
22.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	5	5	5	16 320,00	16 320,00	16 320,00
3.1	в том числе: с применением пониженных 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	5	5	5	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						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	5	5	5	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	5	5	5			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	5	5	5			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 (превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИФ 111)	0530	5	5	5			
Итого (по КФСР в валюте руб.)		9000	5	5	5	96 896,00	96 896,00	96 896,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансового года)	На 2024 год (по плану финансового года)	На 2025 год (по плану финансового года)
1	2	3	4	5
Ведомость по обязательной периодической задолженности на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховыми взносами (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Уплачено взносов на обязательное социальное страхование	0300	38 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00
Иные взносы работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному страхованию для задолженности в отчете года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховыми взносами (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.00 с 03.00 с 04.01 с 05.00)	0600	38 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00

9.1 Расчет взносов за обязательное социальное страхование

26.010	Наименование показателя	Код строки	Платер база для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по плану финансового года)	На 2024 год (по плану финансового года)	На 2025 год (по плану финансового года)	На 2023 год (по плану финансового года)	На 2024 год (по плану финансового года)	На 2025 год (по плану финансового года)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	5	5	5	6 521 316,80	5 419 897,56	5 419 897,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	28 841 520,00	24 635 808,00	24 635 808,00	6 521 316,80	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 налогоплательщиков	0130	5	5	5			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением действующих тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	5	5	5			
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	5	5	5	896 491,08	711 411,04	711 411,04
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	28 841 520,00	24 635 808,00	24 635 808,00	896 491,08	711 411,04	711 411,04
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	5	5	5	1 471 070,52	1 256 430,80	1 256 430,80
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	28 841 520,00	24 635 808,00	24 635 808,00	1 471 070,52	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	5	5	5	58 225,22	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	28 841 520,00	24 635 808,00	24 635 808,00	58 225,22	49 271,60	49 271,60
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	5	5	5	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	5	5	5			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	5	5	5			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 (превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИФ 111)	0530	5	5	5			
Итого (по КФСР в валюте руб.)		9000	5	5	5	8 987 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансового года)	На 2024 год (по плану финансового года)	На 2025 год (по плану финансового года)
1	2	3	4	5
Ведомость по обязательной (среднемесячная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховыми взносами (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Уплачено взносов на обязательное социальное страхование	0300	153 955,00	158 120,00	144 944,00
Иные взносы работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному (среднемесячная задолженность) в отчете года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховыми взносами (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.00 с 03.00 с 04.01 с 05.00)	0600	153 955,00	158 120,00	144 944,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Примерные данные по основным страховым взносам, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по фактическому финансовому году)	На 2024 год (по плану на 2024 год (квартал))	На 2025 год (по плану на 2025 год (квартал))	На 2023 год (по фактическому периоду)	На 2024 год (по плану на 2024 год (квартал))	На 2025 год (по плану на 2025 год (квартал))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	112 155,14	115 187,60	105 589,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	509 787,00	523 930,00	479 950,00	112 155,14	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 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 пониженных 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	13 783,82	15 183,82	13 918,55
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 5,1%	0210	509 787,00	523 930,00	479 950,00	13 783,82	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	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	509 787,00	523 930,00	479 950,00	25 999,14	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	1 018,90	1 048,00	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	523 930,00	479 950,00	1 018,90	1 048,00	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 скорректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	скорректировка в связи с расходом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на личном счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на личном счете по БИР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР или коду субъекта)			9000	x	x	153 955,00	158 120,00	144 944,00

15. Обеспечение (расчета) 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 (по фактическому финансовому году)	На 2024 год (по плану на 2024 год (квартал))	На 2025 год (по плану на 2025 год (квартал))
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0100			
Сумма и ставка удельных налогов на имущество и земельный налог (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Расход 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 (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0400			
Сумма и ставка удельных налогов на имущество и земельный налог (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Излишние выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с 03.00 + с 01.00 + с 02.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	37 374,00	21 477,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по фактическому финансовому году)			На 2024 год (по плану на 2024 год (квартал))			На 2025 год (по плану на 2025 год (квартал))		
		Плательная база	Плательная ставка	Сумма, руб.	Плательная база	Плательная ставка	Сумма, руб.	Плательная база	Плательная 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			
Налог на имущество	0002	15 717 196,00	2,20%	347 840,00	15 066 220,00	2,20%	331 448,80			
Итого	9000	x	x	37 374,00	x	x	21 477,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по фактическому финансовому году)	На 2024 год (по плану на 2024 год (квартал))	На 2025 год (по плану на 2025 год (квартал))
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0100			
Сумма и ставка удельных налогов на имущество и земельный налог (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Расход 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 (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0400			
Сумма и ставка удельных налогов на имущество и земельный налог (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Излишние выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с 03.00 + с 01.00 + с 02.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	675 684,00	662 938,00	650 191,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по фактическому финансовому году)			На 2024 год (по плану на 2024 год (квартал))			На 2025 год (по плану на 2025 год (квартал))		
		Плательная база	Плательная ставка	Сумма, руб.	Плательная база	Плательная ставка	Сумма, руб.	Плательная база	Плательная 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			
Налог на имущество	0002	15 717 196,00	2,20%	347 840,00	15 066 220,00	2,20%	331 448,80			
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. Обеспечение (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Видимость по обязательствам (архивировка задолженности) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	68 239,92	63 120,00	63 120,00
Видимость по обязательствам (архивировка задолженности) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0400 - с.0500 + с.0600 + с.0700)	0600	68 239,92	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)			
		Количество единиц измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество единиц измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество единиц измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги местной связи	X	X	X	16 790,92	X	X	X	15 600,00	X	X	X
Услуги международной связи											
Услуги интернет											
Переводы почтовой корреспонденции											
Итого	X	X	X	68 239,92	X	X	X	63 120,00	X	X	X

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Видимость по обязательствам (архивировка задолженности) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	765 651,02	705 000,00	705 000,00
Видимость по обязательствам (архивировка задолженности) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0400 - с.0500 + с.0600)	0600	765 651,02	705 000,00	705 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	7 549,95	40,50	305 773,00	7 283,95	40,50	295 000,00	6 632,19	41,48	275 000,00
Водоотведение, м3	0002	7 047,42	42,00	295 991,44	7 142,86	42,00	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	9 675,88	116 110,56	12,00	9 166,67	110 000,00	12,00	9 166,67	110 000,00
Интернет	0004									
Назначение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Назначение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Назначение коммунальных услуг по водоотведению	0007									
Итого	0000	X	X	765 651,02	X	X	705 000,00	X	X	705 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Видимость по обязательствам (архивировка задолженности) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	520 687,67	458 250,00	458 250,00
Видимость по обязательствам (архивировка задолженности) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0500 + с.0600)	0600	520 687,67	458 250,00	458 250,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех. обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	5 050,00	60 600,00	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации	0002	12	9 750,00	117 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех. обслуживание систем видеонаблюдения	0003	12	1 625,00	19 500,00	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 комплекса технических средств противопожарной сигнализации	0005	12	975,00	11 700,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0006	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00
Обслуживание видеонаблюдения	0007	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00
Датчики дыма, детекторы	0008	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Услуги по замене белья	0009	4 757	32,00	152 224,00	4 406	32,00	141 000,00	4 406	32,00	141 000,00
Проверка пожарной охраны, руковои	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Передача имущества	0011	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00
Полы по пожарной сигнализации	0012	1	3 000,00	3 000,00						
Итого	0000	X	X	520 687,67	X	X	458 250,00	X	X	458 250,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Видимость по обязательствам (архивировка задолженности) на начало года	0100			
Добавочная 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
Видимость по обязательствам (архивировка задолженности) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + 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 плану финансовый год)			На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)		
		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	13 490	101,57	1 369 351,12	15 418	101,57	1 560 000,00	15 418	101,57	1 560 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	58 280	122,41	7 144 000,00	58 280	122,41	7 144 000,00	58 280	122,41	7 144 000,00
Итого	0000	X	X	8 707 351,12	X	X	8 700 000,00	X	X	8 700 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому полугодю планового периода)	На 2025 год (по второму полугодю планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам перед органами государственной власти	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	758 850,00	214 437,23	214 437,23
Задолженность по обязательствам перед органами государственной власти	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	758 850,00	214 437,23	214 437,23

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первому полугодю планового периода)			На 2025 год (по второму полугодю 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
Аттракционы рабочих мест	0001	1	36 800,00	36 800,00						
Получение и обработка с помощью технических средств информации	0002	12	5 920,00	66 000,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Поставки канцелярских принадлежностей	0003	12	4 712,50	56 550,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Материалы для вышивки	0004				1	83 017,23	83 017,23	1	83 017,23	83 017,23
Итого по 924023000	91000	х	х	159 650,00	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
Финансовая услуга	0002	1	390 600,00	390 600,00						
Аукционирование (содержание товаров)	0003	1	190 600,00	190 600,00						
Итого по 924023222	91000	х	х	590 200,00	х	х	18 000,00	х	х	18 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому полугодю планового периода)	На 2025 год (по второму полугодю планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам перед органами государственной власти	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 перед органами государственной власти	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 121 749,00	2 176 433,00	2 205 962,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первому полугодю планового периода)			На 2025 год (по второму полугодю 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
Услуги по организации питания, детей 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, детей от 3 до 7 лет	0002	3 460	122,41	423 549,00	3 467	122,41	478 233,00	4 148	122,41	507 762,00
Итого по 0701	91000	х	х	643 549,00	х	х	698 233,00	х	х	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	90000	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

Источник финансового обеспечения КФО 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому полугодю планового периода)	На 2025 год (по второму полугодю планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам перед органами государственной власти	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 перед органами государственной власти	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	532 626,00	548 523,00	570 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первому полугодю планового периода)			На 2025 год (по второму полугодю 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
Мебель	0001	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Средства вычислительной техники	0002	6	61 771,00	370 726,00	10	89 523,00	895 230,00	10	42 000,00	420 000,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	90000	х	х	370 726,00	х	х	895 230,00	х	х	420 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому полугодю планового периода)	На 2025 год (по второму полугодю планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам перед органами государственной власти	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 перед органами государственной власти	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	485 445,00	196 641,00	196 641,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первому полугодю планового периода)			На 2025 год (по второму полугодю 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
Печатная техника широкого формата	0001	6	55 000,00	330 000,00	4	55 000,00	220 000,00	4	55 000,00	220 000,00
Учебные спортивные оборудование	0002									
Интерактивное оборудование	0003									
Итого	90000	х	х	330 000,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому полугодю планового периода)	На 2025 год (по второму полугодю планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам перед органами государственной власти	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 перед органами государственной власти	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 (по текущей финансовой год)			На 2024 год (по первой год планового периода)			На 2025 год (по 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
Медицинские	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									
Машиный инвентарь	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
Чистящие, моющие средства	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 однократного применения	0800	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9900	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 первой год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетная задолженность по обязательствам 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
Бюджетная задолженность по обязательствам на конец года	0300			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0300			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + 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 первой год планового периода)			На 2025 год (по 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
Медицинские	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									
Машиный инвентарь	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
Трусы	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 однократного применения	0800	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9900	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 первой год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетная задолженность по обязательствам 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
Бюджетная задолженность по обязательствам на конец года	0300			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0300			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + 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 первой год планового периода)			На 2025 год (по 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
Медицинские	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									
Машиный инвентарь	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
Чистящие, 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	9900	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 первой год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 746 132,94	3 516 488,77	3 240 609,72
Бюджетная задолженность по обязательствам на конец года	0300			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0300			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0500)	0600	3 746 132,94	3 516 488,77	3 240 609,72

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)			На 2024 год (по первой половине периода)			На 2025 год (по второй половине периода)		
		Периодичный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Периодичный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Периодичный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Электричество, 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	2 510 902,32	1 244,62	2 013,86	2 506 408,77	1 407,67	2 013,86	2 230 699,72
Тепловая энергия, м³	0003	13 521,08	21,83	295 230,62	3 379,28	20,50	70 000,00	3 441,28	20,90	70 000,00
Газ, м³	0004									
Итого (по БФСР по текущему субъекту)	9000	х	х	3 746 132,94	х	х	3 516 408,77	х	х	3 240 699,72

21. Обновление (расчеты) по против выданным

Наименование показателей	Код строки	БФ012 Сумм. руб.			БФ014 Сумм. руб.			БФ015 Сумм. руб.			
		По 2023 году (по текущей финансовой год)	По 2024 году (по первой половине периода)	По 2025 году (по второй половине периода)	По 2024 году (по текущей финансовой год)	По 2025 году (по первой половине периода)	По 2025 году (по второй половине периода)	По 2024 году (по текущей финансовой год)	По 2025 году (по первой половине периода)	По 2025 году (по второй половине периода)	
											а
По остатку бюджет средств субъекта, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 324,22	4	4
По остатку по суббюджету 924121224	0101								66 324,22	0,00	0,00
Перечисление налогов, платежей, взносов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201											
Прочие льготы, скидки, средства, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301	1 755,00									
0302											
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 324,22	0,00	0,00