

Утверждаю

Начальник Управления образования
 (подпись) _____
 Чибрикова Анна Юрьевна



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
 От «19» декабря 2022 года

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя:

Учреждение
 Вид документа

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	Код по 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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	0,00				0,00				0,00					0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00				0,00				0,00					0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	38 971 641,00	6 907 643,00	29 227 416,00	2 826 582,00	36 530 336,00	6 907 643,00	26 733 298,00	2 889 295,00	36 074 820,00	6 907 643,00	26 532 290,00	2 634 887,00		0,00	
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	х	х	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
в том числе:																		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	х	х	0,00				0,00				0,00						
плата по соглашениям об установлении сервиса	1120	х	х	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	36 135 059,00	6 907 643,00	29 227 416,00	0,00	33 640 941,00	6 907 643,00	26 733 298,00	0,00	33 439 933,00	6 907 643,00	26 532 290,00			0,00	
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	х	х	29 227 416,00		29 227 416,00		26 733 298,00		26 733 298,00		26 532 290,00		26 532 290,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, установленных муниципального задания	1220	х	х	0,00				0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации иной продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	х	х	6 907 643,00	6 907 643,00			6 907 643,00	6 907 643,00			6 907 643,00	6 907 643,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, направляемых в операционном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	х	х	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от компенсации затрат	1250	х	х	0,00				0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	х	х	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
в том числе:	1310	х	х	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации финансово-расходной операции	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																5	6	7
Средствозачтенные денежные поступления, всего	1400	150	X	2 836 582,00	0,00	0,00	2 836 582,00	2 889 395,00	0,00	0,00	2 889 395,00	2 634 887,00	0,00	0,00	2 634 887,00			
в том числе:																		
целивые субсидии	1410	150	152	2 486 582,00			2 486 582,00	2 539 395,00			2 539 395,00	2 634 887,00			2 634 887,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00			
Прогат., пратяг в форме субсидий, померпования, иине брмозамещателе перечисления от физических и юрлицевских лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления, всего ⁰	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Расходы, всего:	2000	X	X	38 971 641,00	6 907 643,00	29 227 416,00	2 836 582,00	36 530 336,00	6 907 643,00	26 732 298,00	2 889 395,00	36 071 820,00	6 907 643,00	26 532 290,00	2 634 887,00			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	25 144 612,00	228 200,00	24 506 838,00	409 574,00	22 697 502,00	228 200,00	22 078 548,00	390 754,00	22 754 312,00	228 200,00	22 078 548,00	447 564,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	X	19 501 728,00	175 268,00	18 850 290,00	276 170,00	17 422 228,00	175 268,00	16 985 244,00	261 716,00	17 465 861,00	175 268,00	16 985 244,00	305 349,00			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	19 181 728,00	175 268,00	18 730 290,00	276 170,00	17 302 228,00	175 268,00	16 865 244,00	261 716,00	17 345 861,00	175 268,00	16 865 244,00	305 349,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
иные выплаты учрежденным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00						
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	5 792 894,00	52 932,00	5 656 548,00	83 404,00	5 225 274,00	52 932,00	5 093 304,00	79 038,00	5 238 451,00	52 932,00	5 093 304,00	92 215,00			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 792 884,00	52 932,00	5 656 548,00	83 404,00	5 225 274,00	52 932,00	5 093 304,00	79 038,00	5 238 451,00	52 932,00	5 093 304,00	92 215,00			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код	КОСГУ	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			
																5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00						
на приобретение 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	513 199,00	0,00	513 199,00	0,00	490 037,00	0,00	490 037,00	0,00	466 875,00	0,00	466 875,00	0,00	0,00		
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	513 199,00		513 199,00		490 037,00		490 037,00		466 875,00		466 875,00		0,00		
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
взносы в межнациональные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации составлений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 313 830,00	6 679 443,00	4 207 379,00	2 427 008,00	13 342 797,00	6 679 443,00	4 164 713,00	2 498 641,00	12 853 633,00	6 679 443,00	3 986 867,00	2 187 323,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 964 433,40	6 652 743,00	1 884 702,40	2 427 008,00	11 016 647,00	6 652 743,00	1 865 263,00	2 498 641,00	10 688 444,00	6 652 743,00	1 848 378,00	2 187 323,00			
из них:																		
Двухсторонние услуги	2642	244	222	0,00				69 000,00		69 000,00		0,00		69 000,00				
Коммунальные услуги, всего	2643	244	x	393 864,67	3 300,00	390 564,67	0,00	394 751,97	3 300,00	391 451,97	0,00	377 867,14	3 300,00	374 567,14	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	309 300,00	3 300,00	306 000,00	0,00	306 240,00	3 300,00	302 940,00	0,00	285 034,00	3 300,00	281 734,00	0,00			
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	84 564,67		84 564,67		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14				
эмергодование	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁷	26000	x	x	13 313 830,00	13 342 797,00	12 853 633,00
	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		0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них ^{10.1}	26320		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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	13 313 830,00	13 342 797,00	12 853 633,00
1.4.1.	в том числе:	26410		x			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x	4 207 379,00	4 164 713,00	3 986 867,00
1.4.1.1.	в том числе:	26412		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 427 008,00	2 498 641,00	2 187 323,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	2 427 008,00	2 498 641,00	2 187 323,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Сумма					
		Коды	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	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.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	x	6 679 443,00	6 679 443,00	6 679 443,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 679 443,00	6 679 443,00	6 679 443,00
	из них ¹⁰¹	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	13 313 830,00	13 342 797,00	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2023	26511		x	13 313 830,00		
2.1.2.	2024	26512		x		13 342 797,00	
2.1.3.	2025	26513		x			12 853 633,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2023	26611		x			
3.1.2.	2024	26612		x			
3.1.3.	2025	26613		x			

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 (должность)

Н.М. Бачерова _____ (подпись)
 (расшифровка)

Исполнитель _____ (подпись)
 (должность)

«19» декабря 2022 г. _____ (подпись)
 A.A. Яхтина _____ (фамилия, инициалы)

_____ (расшифровка)
 7-40-39 _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)
 Консультант

_____ (подпись)
 С.Л. Святилик
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 «19» декабря 2022 г.

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

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, 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 выйдут 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) и соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² 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 показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выйдут 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 836 582,00	2 889 395,00	2 634 887,00
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	2 836 582,00	2 889 395,00	2 634 887,00

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.	количество договоров	цена	сумма, руб.			
Субсидии на иные цели	0100	X	X	2 486 582,00	X	X	2 539 395,00	X	X	2 634 887,00						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	350000,00	X	X	350000,00	X	X	0,00						
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00						
- в форме субсидий	0301															
- Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых на федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X	0,00						
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	0,00			0,00			0,00						
- от физических лиц	0401															
- от юридических лиц	0402				X	X	0,00			0,00						
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00												
	0501															
	0502															
Итого	9000	X	X	2 836 582,00	X	X	2 889 395,00	X	X	2 634 887,00						

7. Обоснование (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
	0101			
	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
	0301			
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

8. Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 2.4.5

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	19 301 728,00	17 422 228,00	17 465 861,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 181 728,00	17 302 228,00	17 345 861,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат	0302	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по получаемым авансам (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: с 01.09 - с 03.09 - с 04.09 - с 05.09	0600	19 301 728,00	17 422 228,00	17 465 861,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,00		190,51	175 268,00
	9000								175 268,00
Итого (000000000)									
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	20 443,10	12 603,36	1 500,00	11 499,41		3 841,42	12 360 138,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 508,22		2 406,78	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								18 739 290,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5,3	4 385,55	3 289,34				493,40	276 170,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								276 170,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,00		190,51	175 268,00
	9000								175 268,00
Итого (000000000)									
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	20 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,69		3 458,86	10 501 092,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 508,22		2 406,78	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								16 865 244,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6,2	3 565,26	3 100,23				465,03	261 716,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								261 716,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,00		190,51	175 268,00
	9000								175 268,00
Итого (000000000)									
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,69		3 458,86	10 501 092,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 508,22		2 406,78	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								16 865 244,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34				402,40	305 349,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								305 349,00

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 получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924023222)			120 000,00			120 000,00			120 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2.4.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 792 884,00	5 225 274,00	5 238 451,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 - с 02.09 - с 03.09 - с 04.09 - с 05.09)	0600	5 792 884,00	5 225 274,00	5 238 451,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 2)

№ 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 социальное страхование, всего	0100				38 558,96	38 558,96	38 558,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	175 268,00	175 268,00	175 268,00	38 558,96	38 558,96	38 558,96
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0132						

1.4	с применением повышенных 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	5 082,77	5 082,77	5 082,77
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	175 268,00	175 268,00	175 268,00	5 082,77	5 082,77	5 082,77
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	x	x	x	8 938,67	8 938,67	8 938,67
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	175 268,00	175 268,00	175 268,00	8 938,67	8 938,67	8 938,67
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	x	x	x	351,60	351,60	351,60
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	175 268,00	175 268,00	175 268,00	351,60	351,60	351,60
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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом 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 КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (060909090)		9600	x	x	x	52 932,00	52 932,00	52 932,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 4)

№ 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 120 663,80	3 710 253,68	3 710 353,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	18 730 290,00	16 865 244,00	16 865 244,00	4 120 663,80	3 710 253,68	3 710 353,68
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	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением повышенных 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	543 178,41	489 092,68	489 092,68
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	18 730 290,00	16 865 244,00	16 865 244,00	543 178,41	489 092,68	489 092,68
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	x	x	x	955 244,79	860 127,44	860 127,44
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	18 730 290,00	16 865 244,00	16 865 244,00	955 244,79	860 127,44	860 127,44
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	x	x	x	37 401,00	33 730,80	33 730,80
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18 730 290,00	16 865 244,00	16 865 244,00	37 401,00	33 730,80	33 730,80
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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом 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 КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (92402322)		9600	x	x	x	5 656 548,00	5 093 304,60	5 093 304,60

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 5)

№ 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	69 757,40	87 577,52	67 176,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	236 170,00	261 716,00	305 349,00	69 757,40	87 577,52	67 176,78
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	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением повышенных 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	8 008,93	7 589,76	8 888,12

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	276 170,00	261 716,00	305 349,00	8 088,93	7 589,76	8 335,12
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	0200	x	x	x	14 084,67	13 347,52	15 572,80
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0210	276 170,00	261 716,00	305 349,00	14 084,67	13 347,52	15 572,80
3.2	с применением повышенного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0220						
3.2.1	по тарифу*	0221						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	553,00	513,20	610,30
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	276 170,00	261 716,00	305 349,00	553,00	513,20	610,30
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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: адресная корректировка	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом 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 КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (92-41-2322-6)		0600	x	x	x	83 084,00	79 034,00	91 215,60

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предоплатам платежей (авансы) (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предоплатам платежей (авансы) (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100 + с 0200 - с 0400 - с 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат КФО 5

Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				50 000,00				50 000,00				50 000,00
Единовременные пособия молодым специалистам	2,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого (на КВР или коду субсидии)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4 92-022000

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 (продолжения задолженности) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	513 199,00	490 037,00	466 875,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (продолжения задолженности) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дальнейшая 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	513 199,00	490 037,00	466 875,00

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	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00
Налог на имущество	0002	89655,45	2,20	197242,00	79127,27	2,20	174060,00	68399,79	2,20	150914,00
Итого (92-102-3000)	0000	x	x	513 199,00	x	x	490 037,00	x	x	466 875,00

19. Обоснование (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 92-4023000

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 (продолжения задолженности) на начало года	0100			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке связи	0300	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на конец года	0400			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 - с 0500)	0600	69 000,00	69 000,00	69 000,00

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (пономер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (пономер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (пономер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
Услуги связи в интернете	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00	17 000,00
Услуги телефонии												
Услуги медиателефонии и видеотелефонии												
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00
Переносы платной информации												
Итого (на КВР или коду субсидии)	x	x	x	69 000,00	x	x	x	69 000,00	x	x	x	69 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4 92-023000

Сумма, руб.

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 (продолженная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на исполнение обязательств	0300	390 564,67	391 451,97	374 567,14
Задолженность по обязательствам (продолженная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на исполнение обязательств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	390 564,67	391 451,97	374 567,14

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	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	
Водоотведение, м3	0001	8 741,00	35,00	306 000,00	8 741,00	35,00	302 940,00	8 741,00	35,00	281 733,00	
Водоотведение, м3	0002										
Вывоз ТКО, м3	0003	12,00	7 047,00	84 564,07	12,00	7 276,00	88 511,97	12,00	7 236,10	92 833,14	
Энергообеспечение	0004										
Обеспечение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005										
Обеспечение коммунальных услуг по электроснабжению	0006										
Обеспечение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0007										
Итого (по КОСР или коду субъекта)	9000	x	x	390 564,67	x	x	391 451,97	x	x	374 567,14	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000, коду 225

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 (продолженная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	701 242,80	701 242,80	701 242,80
Задолженность по обязательствам (продолженная 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	701 242,80	701 242,80	701 242,80

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)	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	
Заправка картриджа	0001	1		10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00
Ремонт принтера	0002	1		2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Лабораторные исследования почвы	0003	1		3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80
Аварийная (противоаварийная) работа	0004	1		3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0005	1		7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00
Полный ремонт санузла	0006	1		10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Ремонт взрывной двери корпуса № 13	0007	1		600,00	600,00	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
Проверка мониторов	0008	1		1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Перенос трубной домороны в корпус №14, 13	0009	1		5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Уборка снега с крыши, обмерание наледи	0010	1		2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Проверка внутренних пожарных рукавов	0011	1		50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Проверка внутренних пожарных рукавов	0012	1		2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Проверка внутренних пожарных рукавов	0013	1		4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов станции радиосистемы передачи информации	0014	1		36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов станции радиосистемы передачи информации	0015	1		140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов станции радиосистемы передачи информации	0016	1		90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов станции радиосистемы передачи информации	0017	1		108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов станции радиосистемы передачи информации	0018	1		10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов станции радиосистемы передачи информации	0019	1		80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов станции радиосистемы передачи информации	0020	1		53 400,00	53 400,00	1	53 400,00	53 400,00	1	53 400,00	53 400,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов станции радиосистемы передачи информации	0021	1		80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Итого (по КОСР или коду субъекта)	9000	x	x	701 242,80	701 242,80	x	701 242,80	701 242,80	x	701 242,80	

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2 коду 226

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 (продолженная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	6 354 683,00	6 354 683,00	6 354 683,00
Задолженность по обязательствам (продолженная 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	6 354 683,00	6 354 683,00	6 354 683,00

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	
Организация горячего питания	0001	1		6 354 683,00	6 354 683,00	1	6 354 683,00	6 354 683,00	1	6 354 683,00	6 354 683,00
Итого (по КОСР или коду субъекта)	9000	x	x	6 354 683,00	6 354 683,00	x	6 354 683,00	6 354 683,00	x	6 354 683,00	

Источники финансового обеспечения КФО 226 924023000

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 (продолженная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	206 755,00	206 755,00	206 755,00
Задолженность по обязательствам (продолженная 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	206 755,00	206 755,00	206 755,00

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	
Периодический медосмотр	0001	1		107 755,00	107 755,00	1	107 755,00	107 755,00	1	107 755,00	107 755,00
УСЛУГИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СОХРАНЫ СИСТЕМАМИ ОПАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ	0002	1		46 800,00	46 800,00	1	46 800,00	46 800,00	1	46 800,00	46 800,00
Централизованное наблюдение по передатчику Закавказского тревожного извещения	0006	1		52 200,00	52 200,00	1,00	52 200,00	52 200,00	1,00	52 200,00	52 200,00
Итого (по КОСР или коду субъекта)	9000	x	x	206 755,00	206 755,00	x	206 755,00	206 755,00	x	206 755,00	

Источники финансового обеспечения КФО 226,346 Код субъекта 924123007

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 (продолженная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	805 408,00	805 408,00	805 408,00
Задолженность по обязательствам (продолженная 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 895 408,00 967 041,00 1 005 723,00

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)
Организация корпоратива (236)	0001	1	85515,00	85515,00	1	92324,00	92324,00	1	96046,00	96046,00
Уют Товары (346)	0002	1	40293,00	40293,00	1	43517,00	43517,00	1	45258,00	45258,00
	0003									
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	895 408,00	x	x	967 041,00	x	x	1 005 723,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 - Код субсидии 92-4123227

Наименование обязательств	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 181 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 181 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00

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)
Организация корпоратива (236)	0001	1	1128428,00	1128428,00	1	1128428,00	1128428,00	1	1128428,00	1128428,00
Уют Товары (346)	0002	1	53172,00	53172,00	1	53172,00	53172,00	1	53172,00	53172,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 181 600,00	x	x	1 181 600,00	x	x	1 181 600,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 4 92423222

Наименование обязательств	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	313 000,00	313 000,00	313 000,00
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	313 000,00	313 000,00	313 000,00

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)
Конструкторы	0001	5	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	313 000,00	x	x	313 000,00	x	x	313 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 92412332

Наименование обязательств	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	350 000,00	0,00
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	350 000,00	350 000,00	0,00

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)
Лоборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00			
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения 924023000, 924023222, 000000000

Наименование обязательств	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	279 760,00	279 760,00	279 760,00
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	279 760,00	279 760,00	279 760,00

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)
Медицинские препараты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Чистящие моющие средства	0601	1	279 760,00	279 760,00	1,00	279 760,00	279 760,00	1,00	279 760,00	279 760,00
	0602			0,00			0,00			0,00
	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для всасывания влаги (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы одноразового назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (000000000)	9000	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00

Медицинские препараты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024