



Утверждаю
И.О. начальника Управления образования
(подпись)
Г.А. Гребенкина
(инициалы фамилия отчество должностного лица)
Директор городского округа
(подпись)
Г.А. Гребенкина
(инициалы фамилия отчество должностного лица)
21/09/2023 г.

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

От «27» сентября 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"

Единица измерения: руб.
Уточненный "21"
(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 485 403,31	988 855,18	466 727,45	29 820,68	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 ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	40 079 925,00	6 909 398,00	30 364 597,00	2 775 930,00	37 538 018,00	6 907 643,00	27 740 980,00	2 889 395,00	37 082 501,00	6 907 643,00	27 539 971,00	2 634 887,00	0,00		
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00						
плата по оплате услуг, выполненных работ, оказанию услуг государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	37 273 995,00	6 909 398,00	30 364 597,00	0,00	34 648 623,00	6 907 643,00	27 740 980,00	0,00	34 447 614,00	6 907 643,00	27 539 971,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 364 597,00		30 364 597,00		27 740 980,00		27 740 980,00		27 539 971,00		27 539 971,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	6 909 398,00	6 909 398,00			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 обязательств, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1250	130		0,00				0,00				0,00						
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	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 775 930,00	0,00	0,00	2 775 930,00	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:	1410	150		2 425 930,00			2 425 930,00	2 539 395,00			2 539 395,00	2 634 887,00			2 634 887,00			
целевые субсидии	1420	150		350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений																		
гранты, прайты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических 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:	1510	180		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1910	410	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных активов	1980	x	x	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1981	510		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
возврата залоговых платежей, задатков																		
прочие поступления	1983	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Расторжения, всего:	2000	x	x	41 528 537,72	7 896 498,18	30 828 438,83	2 803 600,71	37 538 018,00	6 907 643,00	27 740 980,00	2 889 395,00	37 082 501,00	6 907 643,00	27 539 971,00	2 634 887,00			
в том числе:	2100	x	x	26 219 139,08	228 200,00	25 581 365,08	409 574,00	23 123 981,12	228 200,00	22 505 027,12	390 734,00	23 761 993,00	228 200,00	23 086 229,00	447 564,00			
на выплаты персоналу, всего	2110			20 109 249,18	175 268,00	19 657 811,18	276 170,00	17 749 784,62	175 268,00	17 312 800,62	261 716,00	18 239 809,00	175 268,00	17 759 192,00	305 349,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2111	111	x	19 989 249,18	175 268,00	19 537 811,18	276 170,00	17 629 784,62	175 268,00	17 192 800,62	261 716,00	18 119 809,00	175 268,00	17 639 192,00	305 349,00			
из них:																		
заработная плата	2112	111		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		64 169,30		14 169,30	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты учреждений привлеченным лицам																		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 045 720,60	52 932,00	5 909 384,60	83 404,00	5 324 196,50	52 932,00	5 192 226,50	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00			
из них:	2141	119		6 036 758,10	52 932,00	5 900 422,10	83 404,00	5 324 196,50	52 932,00	5 192 226,50	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00			
на выплаты по																		
на иные выплаты	2142	119		8 962,50		8 962,50		0,00				0,00						

Сумма

Наименование показателей	Код строки	Классификация	КОСГУ	Сумма																			
				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	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
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	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	0,00	0,00	0,00				
из них:																							
пособия, компенсации и иные	2211	321		0,00																			
приобретение товаров,	2212	323		0,00																			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340		0,00																			
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																			
иные выплаты населению	2240	360		0,00																			
из них:																							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	513 247,31	48,31	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	466 875,00	0,00	466 875,00	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		466 875,00		466 875,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе административных),	2320	852	291	0,00																			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00																			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00																			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00																			
взносы в международные организации	2450	862		0,00																			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00																			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00																			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 796 151,33	7 668 249,87	4 733 874,75	2 394 026,71	13 923 999,88	6 652 743,00	4 745 915,88	2 498 641,00	12 853 633,00	6 652 743,00	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	12 231 441,27	7 641 549,87	2 195 864,69	2 394 026,71	11 597 849,88	6 652 743,00	4 745 915,88	2 498 641,00	10 688 444,00	6 652 743,00	1 848 378,00	2 187 323,00								
из них:																							
услуги связи	2641	244	221	70 512,54		70 512,54		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00									
транспортивные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00											
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	407 390,42	3 300,00	404 090,42	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	2643.1	244	223	318 418,27	3 300,00	315 118,27		306 240,00	3 300,00	302 940,00		285 034,00	3 300,00	281 734,00									
оплата бытовых энергозатрат	2643.2	244	223	88 972,15		88 972,15		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14									
энергообогрек	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00											

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Финансов Российской Федерации	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	8	9	10	11	12	13	14
Исполнен план за пользование имуществом	2644	244	224	0,00																					
арендная плата	2644.1	244	224	0,00																					
возмещение комм	2644.2	244	224	0,00																					
возмещение комм	2644.3	244	224	0,00																					
возмещение коммунальных услуг по	2644.4	244	224	0,00																					
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00																					
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	594 181,18		594 181,18																			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 758 647,96		9 758 889,87		9 194 629,88		6 354 683,00		787 957,88		2 051 952,00		8 443 576,00		15 000,00		701 242,80		206 755,00		2 088 893,00	
из них:	2646.1	244	226	449 195,48		449 195,48		787 957,88		6 354 683,00		787 957,88		2 051 952,00		8 443 576,00		6 354 683,00		701 242,80		206 755,00		2 088 893,00	
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 309 451,58		9 309 451,58		8 406 635,00		6 354 683,00		2 051 952,00		8 443 576,00		8 443 576,00		6 354 683,00		701 242,80		206 755,00		2 088 893,00	
услуги по орта	2646.3	244	226	0,00				0,00																	
проведение лабораторных	2647	244	227	0,00																					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00																					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00																					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	813 024,00		49 400,00		413 624,00		350 000,00		643 000,00													
получение некапитальных активов	2651	244	320	0,00																					
получение некапитальных активов	2652	244	x	587 686,07		229 960,00		264 261,07		93 465,00		560 262,23													
медикаменты	2652.1	244	341	0,00								0,00													
продукты питания	2652.2	244	342	0,00								0,00													
горюче-смазоч	2652.3	244	343	0,00								0,00													
строительные	2652.4	244	344	0,00								0,00													
матери инвент	2652.5	244	345	0,00								0,00													
прочие матери	2652.6	244	346	579 886,07		229 960,00		256 461,07		93 465,00		560 262,23													
материальные запасы для	2652.7	244	347	7 800,00		7 800,00						0,00													
материальные запасы для	2652.8	244	349	0,00								0,00													
завокуп энергетических ресурсов	2660	247	x	2 564 710,06		26 700,00		2 538 010,06		0,00		2 326 150,00													
оплата энергии	2661	247	223	1 117 832,17		12 300,00		1 105 532,17				1 074 250,00													
оплата тепла	2662	247	223	1 446 877,89		14 400,00		1 432 477,89				1 251 900,00													
оплата погроби	2663	247	223	0,00								0,00													
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
в том числе:																									
приобретение объектов недвижимого строительства (реконструкция) объектов	2671	406		0,00								0,00													
и объектов	2672	407		0,00								0,00													

Сумма

На 2025 г. второй год планового периода

На 2024 г. первый год планового периода

На 2023 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Выплата, увеличивающая доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00										
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00										
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00										
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	36 790,59	1 755,00	32 885,62	2 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на нпк:	4010	610	610	35 035,59		32 885,62	2 149,97	0,00										
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00										
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00				0,00										

⁸ Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дату утверждения Плана.

⁹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — когда аналитической группы подпада доходом бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

¹⁰ В графе 4 указывается код идентификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

¹¹ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет взыскания возврата предоставленных займов (сипрозрачной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно указывать подразделением показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹³ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹⁴ Показатели отражаются со знаком минус.

¹⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (сипрозрачной), размещения автомобилей учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно указывать подразделением показателя прочих выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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, всего¹¹	26000	x	x	14 796 151,33	13 923 999,88	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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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	1 388 529,63	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	13 407 621,70	13 923 999,88	12 853 633,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 361 871,01	4 745 915,88	3 986 867,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 361 871,01	4 745 915,88	3 986 867,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 366 356,00	2 498 641,00	2 187 323,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 366 356,00	2 498 641,00	2 187 323,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 679 394,69	6 679 443,00	6 679 443,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 679 394,69	6 679 443,00	6 679 443,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁶	26500	x	x	14 796 151,33	13 923 999,88	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	14 796 151,33		
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x		13 923 999,88	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26600	x	x			12 853 633,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x			
3.1.2.	20	26612		x			
3.1.3.	20	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность)

Н.М. Бачерова (подпись)

Б.И. (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (должность)

А.А. Яхтина (фамилия, инициалы)

7-40-39 (телефон)

«27» сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина (подпись)

(расшифровка подписи)

«27» сентября 2023 г.

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.

¹¹ В случаях, если учреждению 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), 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).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Источник 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 кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	20 109 249,18	17 749 784,62	18 239 809,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 989 249,18	17 629 784,62	18 119 809,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	20 109 249,18	17 749 784,62	18 239 809,00

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)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	32,5	33 778,61	12 603,36	1 500,00	15 265,70		4 409,55	13 173 659,18
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00		8 627,65		2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000		x	x	x	x	x	x	19 537 811,18
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5,3	4 386,55	3 289,34				493,40	276 170,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	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)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	30,5	29 586,47	12 603,36	1 500,00	11 624,01		3 859,10	10 828 648,62
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00		8 627,65		2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000		x	x	x	x	x	x	17 192 800,62
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5,8	3 782,74	3 289,34				493,40	261 716,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	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)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	32,5	28 910,36	12 603,36	1 500,00	11 036,08		3 770,92	11 275 040,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00		8 627,65		2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000		x	x	x	x	x	x	17 639 192,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34				493,40	305 349,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	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)	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2,4,5				
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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 036 758,10	5 324 196,50	5 472 184,00
Иные выплаты работникам	0301	23 131,80	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	6 059 889,90	5 324 196,50	5 472 184,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 2, 4, 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 единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	52 580,40	52 580,40	52 580,40
	в том числе:							
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	175 268,00	175 268,00	175 268,00	52 580,40	52 580,40	52 580,40
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	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
	в том числе:							
2.1	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

2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (000000000)	9000	x	x	x	52 932,00	52 932,00	52 932,00
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	5 861 343,35	5 157 840,19	5 291 757,60
1.1	в том числе:							
1.1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	19 537 811,18	17 192 800,62	17 639 192,00	5 861 343,35	5 157 840,19	5 291 757,60
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	39 078,75	34 386,31	35 279,40
2.1	в том числе:							
2.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	19 537 811,18	17 192 800,62	17 639 192,00	39 078,75	34 386,31	35 279,40
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (0702 924023222)	9000	x	x	x	5 900 422,10	5 192 226,50	5 327 037,00
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	82 851,00	78 514,80	91 604,70
1.1	в том числе:							
1.1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	276 170,00	261 716,00	305 349,00	82 851,00	78 514,80	91 604,70
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	553,00	523,20	610,30
2.1	в том числе:							
2.1.1	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	523,20	610,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (0702 924123224)	9000	x	x	x	83 404,00	79 038,00	92 215,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты работникам, в т.ч. матпомощь умершему сотруднику	8962,50	1	8962,50			0,00		
Выходное пособие при увольнении	14 169,30	1	14 169,30					0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 92402222)	x	x	23 131,80	x	x	0,00	x	x

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

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей											
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра											
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				50 000,00				50 000,00			50 000,00
Единовременное пособие молодому специалисту	1,00	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
Итого (924123224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

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

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	513 199,00	490 037,00	466 875,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	513 199,00	490 037,00	466 875,00

на 2023 год (на текущий финансовый год) на 2024 год (на первый год планового периода) на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база			Налоговая ставка			Сумма, руб.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	185838,67	1,50	278788,00	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00
Налог на имущество	0002	106550,45	2,20	234411,00	79127,27	2,20	174080,00	68599,09	2,20	150918,00
Итого (924023000)	9000	x	x	513 199,00	x	x	490 037,00	x	x	466 875,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	48,31	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	48,31	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	48,31	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	48,31	x	x	0,00	x	x	0,00

18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	70 512,54	69 000,00	69 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	70 512,54	69 000,00	69 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	x	x	x	18 512,54	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00
абонентская плата	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72
Услуги международной и международной связи										
Услуги интернета	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72
Пересылка почтовой корреспонденции										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	70 512,54	x	x	69 000,00	x	x	69 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	407 390,42	391 451,97	374 567,14

Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
-----------------------------------	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 4 92423022, 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	463 024,00	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	463 024,00	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)
Стулья, шкафы в музыкальный зал	0001	1	49400	49400,00	6	7	8	9	10	11
Итого (000000000)	90001			49400,00						
Конструкторы	0001	10	33 666,40	336 664,00	7	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00
Итого (924023222)	9001	x	x	336 664,00	x	x	313 000,00	x	x	313 000,00
Итого (924023000)	9003	10	7 696,00	76 960,00						
Итого (924023000)	9003	x	x	76 960,00	x	x		x	x	

Источник финансового обеспечения КФО 5 924122332

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по 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	350 000,00
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	350 000,00	350 000,00	350 000,00

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)
Лобовое	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения 924023000, 924023222, 000000000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	229 960,00	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	229 960,00	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)
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	229 960,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Итого (000000000)	9000	x	x	229 960,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	229 960,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Итого (924023000)	9000	x	x	229 960,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	229 960,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Хоз. Товары	0601	1	93 465,00	93 465,00	1,00	96 689,00	96 689,00	1,00	98 430,00	98 430,00
Электрика, сантехника	0602	1	97 182,15	97 182,15	1	141 592,23	141 592,23	1	141 592,06	141 592,06
канцтовары	0603	1	7 513,04	7 513,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Внутренние пожарные рукава	0701	1		0,00			0,00			0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (924123007, 924123227)	9000	x	x	93 465,00	x	x	96 689,00	x	x	98 430,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
 Источник финансового обеспечения косту 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 564 710,06	2 326 150,00	2 165 189,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 564 710,06	2 326 150,00	2 165 189,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 394,10	12 300,00	860,77	1 394,10	12 300,00	860,77	1 394,10	12 300,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	14 400,00	231 481,00	5,40	14 400,00	231 481,00	5,40	14 400,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 394,10	1 105 532,17	860,77	1 394,10	1 061 950,00	860,77	1 394,10	987 614,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 432 477,89	231 481,00	5,40	1 237 500,00	231 481,00	5,40	1 150 875,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924023000)	9000	x	x	2 538 010,06	x	x	2 299 450,00	x	x	2 138 489,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100									
924122224	0101	0,00	0,00	0,00	32 885,62	0,00	0,00	2 149,97	4,00	
924023000	0102							2 149,97		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00						
0201	0201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000	0301	1 755,00								
0302	0302									
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	32 885,62	0,00	0,00	2 149,97	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