



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «10» октября 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Начальник Управления образования
(инициалы, фамилия, имя, отчество)
Чайковского городского округа
(подпись) Е.М. Остренко
(расшифровка подписи)
«05» октября 2023 г.

Дата
05.10.2023
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 924
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"
Уточненный "24"

(первый) - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»*

Раздел I. Поступления и выплаты

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						
																0001	0002	1000	1100	1110	1120
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	40 079 965,50	6 909 438,50	30 364 597,00	2 775 930,00	41 813 409,54	11 183 034,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120																			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	121	0,00				0,00													
плата по соглашениям об оказании услуг	1200	130	123	0,00																	
в том числе:	1210	130	131	30 364 597,00		30 364 597,00		30 364 597,00		30 364 597,00		30 364 597,00		30 364 597,00							
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130	131	0,00				0,00				0,00		0,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1230	130	131	6 909 438,50		6 909 438,50		6 909 438,50		6 909 438,50		6 909 438,50		6 909 438,50							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении физических и юридических лиц	1240	130	135	0,00				0,00				0,00		0,00							
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				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							
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной программы	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
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	
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	
из них:																		
пособия, компенсации и иные	2211	321		0,00				0,00										
приобретение товаров,	2212	323		0,00				0,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00										
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00										
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	513 547,31	348,31	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	0,00		
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		513 199,00		513 199,00		490 037,00		490 037,00		466 875,00		466 875,00		0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		300,00	300,00			0,00		0,00		0,00		0,00		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		
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		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
взносы в междоуниверситетские организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлекательными иностранными государствами и межмуниципальными организациями	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	75 000,00	75 000,00	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		75 000,00	75 000,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 723 177,63	7 592 990,37	4 736 160,55	2 394 026,71	18 199 391,42	10 954 834,54	4 745 915,88	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		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		0,00		0,00		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 180 515,52	7 566 290,37	2 220 198,44	2 394 026,71	15 873 241,42	10 928 134,54	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		70 512,54		70 512,54		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00		0,00		
трансограничные услуги	2642	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
коммерческие услуги, всего	2643	244	x	429 438,37	3 300,00	426 138,37	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 ввоза	2643.1	244		372 141,00	3 300,00	368 841,00		306 240,00	3 300,00	302 940,00		285 034,00	3 300,00	281 734,00				
оплата бланков	2643.2	244		57 297,37		57 297,37		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14				
энергосбереж	2643.3	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				

Сумма

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
Выявлены, уменьшающие 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	0,00		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	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		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	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		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	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		
Прочие выявлены, всего⁹	4000	х	х	34 504,79	1 755,00	30 599,82	2 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	32 749,79		30 599,82	2 149,97	0,00										
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00										
прочие выявлены средств	4030	610	610	1 755,00				0,00										
Сумма				1 755,00	1 755,00	30 599,82	2 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

5 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подклассификация(ями) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.


7 Показатели выплат 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.

8 Показатель, отражаемый со знаком «минус».

9 Показатели прочих выявлен включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подклассификация(ями) показатель прочих выявлен включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным 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	14 723 177,63	18 199 391,42	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), 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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	13 334 648,00	18 199 391,42	12 853 633,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 364 156,81	4 745 915,88	3 986 867,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 364 156,81	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
1.4.2.1.	в том числе:						
	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
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 604 135,19	10 954 834,54	6 679 443,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 604 135,19	10 954 834,54	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	14 723 177,63	18 199 391,42	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x	14 723 177,63		
2.1.3.	2025	26513		x		18 199 391,42	
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			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) (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист 
(должность)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы) 7-40-39
(телефон)

«05» октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)
«05» октября 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 субсидия 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, 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.

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.

	0502	x	x	2 775 930,00	x	x	2 889 395,00	x	x	2 984 887,00
Итого	9000									

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

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)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения коды 211, 266				
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)	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						
Итого (000000000)	9000		x	x	x	1 270,06	x	190,51	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02	x	x	175 268,00
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)	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						
Итого (000000000)	9000		x	x	x	1 270,06	x	190,51	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)	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						
Итого (000000000)	9000		x	x	x	1 270,06	x	190,51	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						
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"

Источники финансового обеспечения коды 219				
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

№ 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				
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	52 932,00	52 932,00	52 932,00	
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				
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	5 900 422,10	5 192 226,50	5 327 037,00	
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 коду 265, 266

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
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь умершему сотруднику	8962,50	1	8962,50						
Пенсионное пособие при увольнении	14 169,30	1	14 169,30			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924022222)	x	x	23 131,80	x	x	0,00	x	x	0,00

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)
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.	Сумма, руб.
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. 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	50 000,00
Итого (924123224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	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)
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

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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Земельный налог	0001	185858,67	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)
1	2	3	4	5
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	300,00	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	300,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	1,00		300,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	300,00	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)
1	2	3	4	5
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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)
1	2	3	4	5
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	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	75 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	75 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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 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

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

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, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	18 512,54	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
Дебиторская плата по временной оплате	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00	17 000,00
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет												
Переписка почтовой корреспонденцией	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
Итого (924023000, 924022000)	x	x	x	70 512,54	x	x	x	69 000,00	x	x	x	69 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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 коммунальным услугам	0300	429 438,37	391 451,97	374 567,14
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			

Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	429 438,37	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)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Водоснабжение	0001	94,29	35,00	3300,00						
Итого (000000000)	0001	94,29	35,00	3300,00						
Водоснабжение, м3	0001	8 741,00	35,00	308 945,00	8 741,00	35,00	308 945,00	8 741,00	35,00	308 945,00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м3	0003	12,00	7 047,06	84 564,72	12,00	7 376,00	88 512,00	12,00	7 736,10	92 833,14
Энергоснабжение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (924022000, 924023000)	9000	x	x	426 138,37	x	x	391 451,97	x	x	374 567,14

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО коды 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	594 181,18	716 242,80	716 242,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	594 181,18	716 242,80	716 242,80

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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Текущий ремонт группы	0001			0,00			15 000,00			15 000,00
Итого (000000000)	0001	x	x	0,00	x	15 000,00	15 000,00	x	x	15 000,00
Заправка картриджа	0001	3	4	12,00	3	4	12,00	x	x	15 000,00
Ремонт принтера	0002	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00
Лабораторные исследования почвы	0003	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Аварийная (противоаварийная) обработка	0004	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0005	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Текущий ремонт окон	0006	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00
Ремонт входной двери корпуса № 13	0007	1	43 901,89	43 901,89	1	43 901,89	43 901,89	1	43 901,89	43 901,89
Поверка монотеров	0008	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
Перенос трубки домофона в корпусах №14, 13	0009	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Поверка огнетушителей	0010	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, сбивание наледи	0011	1	3 522,79	3 522,79	1	3 522,79	3 522,79	1	3 522,79	3 522,79
Поверка внутренних пожарных рукавов	0012	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Поверка внутренних пожарных кранов	0013	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0014	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
Прочие услуги	0015	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0016	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0017	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств	0018	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Поверка приборов учета	0019	1	3 986,20	3 986,20	1	3 986,20	3 986,20	1	3 986,20	3 986,20
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0020	1	58 987,50	58 987,50	1	58 987,50	58 987,50	1	58 987,50	58 987,50
Свод деревьев	0021	1	18 760,00	18 760,00	1	18 760,00	18 760,00	1	18 760,00	18 760,00
Итого (924023000, 924022000)	9000	x	x	594 181,18	x	x	701 242,80	x	x	701 242,80

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 684 247,06	13 469 984,42	8 650 331,00
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	9 684 247,06	13 469 984,42	8 650 331,00

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 горячего питания	0001			7 283 889,87			106 300 74,54			6 354 683,00
Итого (000000000)	0001	x	x	7 283 889,87	x	x	106 300 74,54	x	x	6 354 683,00
Периодический медосмотр	0001	1,00	10 775,00	10 775,00	1,00	10 775,00	10 775,00	1,00	10 775,00	10 775,00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системной охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0002	1,00	4 680,00	4 680,00	1,00	4 680,00	4 680,00	1,00	4 680,00	4 680,00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком тревожного извещения	0006	1,00	7 337,43	7 337,43	1,00	7 337,43	7 337,43	1,00	7 337,43	7 337,43
Итого (924023000, 924022000)	9000	x	x	22 792,43	x	x	22 792,43	x	x	22 792,43
Автосервис	0006	1,00	22 186,05	22 186,05	1,00	22 186,05	22 186,05	1,00	22 186,05	22 186,05
Итого (924023222, 924022222)	9000	x	x	22 186,05	x	x	22 186,05	x	x	22 186,05
Организация горячего питания (226)	0001			8 213 371,71			9 235 240,00			9 604 465,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	40 293,00	40 293,00	1	43 517,00	43 517,00	1	45 238,00	45 238,00
Итого (924123007)	9000	x	x	8 624 371,71	x	x	9 678 757,00	x	x	1 005 723,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	11 284 28,00	11 284 28,00	1	11 284 28,00	11 284 28,00	1	11 284 28,00	11 284 28,00
Итого (924123227)	9000	x	x	11 284 28,00	x	x	11 284 28,00	x	x	11 284 28,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения коды 228

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 обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (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)		
		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)
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Итого (000000000)	9000	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 879,61	1 087 732,17	860,77	1 879,61	1 061 950,00	860,77	1 879,61	987 614,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 428 229,94	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	2 515 962,11	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	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	30 599,82	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
924122224	0101									
924023000	0102							2 149,97		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	30 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201					0,00	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	0,00
000000000	0301	1 755,00								
0302										
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	30 599,82	0,00	0,00	2 149,97	0,00	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