

Утверждено

Начальник Управления образования
(подпись)

Чайковского городского округа
(подпись)

Е.М. Остренко
(подпись)

г. Чайковский (подпись)

«18» октября 2023 г.

КОДЫ
Дата 18.10.2023

по Сводному реестру Глава по БК
по Сводному реестру 924
ИНН 5920012775
КПП 592001001

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От «18» октября 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

Уточненный "26"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

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				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 485 403,31	988 852,18	466 727,45	29 820,68	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				
Доходы, всего:	1000	x	x	40 079 965,50	6 909 438,50	30 394 597,00	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				
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				
доходы от собственности, всего																		
в том числе:																		
доходы, получаемые в виде аренды или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00						
плата по соглашениям об установлении срочного пользования участками нежилых помещений	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	37 274 035,50	6 909 438,50	30 364 597,00	0,00	38 924 014,54	11 183 034,54	27 740 980,00	0,00	34 447 614,00	6 907 643,00	27 539 971,00				
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	30 364 597,00				27 740 980,00				27 539 971,00						
муниципальное задание за счет средств бюджета																		
убытки 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	6 909 438,50	6 909 438,50			11 183 034,54	11 183 034,54			6 907 643,00	6 907 643,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1250	130		0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от компенсации затрат	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				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00				0,00				0,00		0,00				
в том числе:																		

Наименование показателя	Код строки	Категория бюджетной классификации	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	130	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:																		
целевые субсидии	1410	150	152	2 425 930,00			2 425 930,00	2 539 395,00			2 539 395,00	2 634 887,00			2 634 887,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00			
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления 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:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления, всего ⁶	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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	41 530 864,02	7 896 538,68	30 830 724,63	2 803 600,71	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			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	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	390 754,00	23 761 993,00	228 200,00	23 086 229,00	447 564,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	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			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	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			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266	64 169,30		14 169,30	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
иные выплаты учрежденным лицам в соответствии с трудовыми договорами, контрактами, соглашениями, условиями приема на работу, в том числе выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00				0,00				0,00						
выплаты 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:																		
на выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	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 иные выплаты	2142	119	265	8 962,50		8 962,50		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	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5						
																				5	6	7	8	9	10
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							
				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							
из них:																									
пособий, компенсаций и иные	2211	321		0,00																					
приобретение товаров	2212	323		0,00																					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		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																					
иные выплаты населению	2240	360		0,00																					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	501 936,31	348,31	501 588,00	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								
из них:																									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	501 588,00		501 588,00		490 037,00		490 037,00		466 875,00		466 875,00		466 875,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	300,00	300,00																				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		48,31	48,31																				
Севоземельные 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								
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 межмуниципальные организации	2450	852		0,00																					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальных организациями	2460	853		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	0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	75 000,00	75 000,00																				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 734 788,63	7 592 990,37	4 747 771,55	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													
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	12 192 126,52	7 566 290,37	2 231 809,44	2 394 026,71	15 873 241,42	10 928 134,54	4 745 915,88	2 498 641,00	12 853 633,00	6 679 443,00	3 986 867,00	2 187 323,00										
услуги связи	2641	244	221	70 512,54		70 512,54		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00									
транспортировочные услуги	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
коммунальные 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 водоканализации	2643.1	244	223	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 бытовых энергоуслуг	2643.2	244	223	57 297,37		57 297,37		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14											
энергосбереж	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00											

Сумма

На 2023 г. текущий финансовый год На 2024 г. первый год планового периода На 2025 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по форме Финанс. отчетности	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	8	9
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00																
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00																
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00																
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00																
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00																
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00																
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	594 181,18		594 181,18		716 242,80	15 000,00	701 242,80		716 242,80	15 000,00	701 242,80		2 088 893,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 684 247,06		449 795,48	1 950 561,71	13 469 984,42	10 630 074,54	787 957,88	2 051 952,00	8 650 331,00	6 354 683,00	206 755,00		2 088 893,00				
из них:	2646.1	244	226	557 435,48		449 795,48		787 957,88		787 957,88		206 755,00		206 755,00						
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 126 811,58		7 176 249,87	1 950 561,71	12 682 026,54	10 630 074,54		2 051 952,00	8 443 576,00	6 354 683,00		2 088 893,00					
услуги по оплате электроэнергии	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00								
услуги по оплате электроэнергии	2647	244	227	0,00				0,00				0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00								
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	813 024,00		49 400,00		663 000,00		313 000,00	350 000,00	313 000,00		313 000,00						
получение недвижимых активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00								
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	600 723,37		229 700,50		560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06		98 430,00				
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00								
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00								
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00								
стоимость	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00								
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00								
прочие материалы	2652.6	244	346	592 923,37		229 700,50	269 757,87	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06		98 430,00				
материалы для изготовления	2652.7	244	347	7 800,00		7 800,00		0,00				0,00								
материалы для изготовления	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00								
завулку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 542 602,11		26 700,00	2 515 962,11	0,00				2 165 189,00	26 700,00	2 138 489,00		0,00				
оплата электроснабжения	2661	247	223	1 100 032,17		12 300,00	1 087 732,17	1 074 250,00	12 300,00	1 061 950,00	0,00	999 914,00	12 300,00	987 614,00						
оплата теплоснабжения	2662	247	223	1 442 629,94		14 400,00	1 428 229,94	1 251 900,00	14 400,00	1 237 500,00		1 165 275,00	14 400,00	1 150 875,00						
оплата по договору	2663	247	223	0,00				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	0,00	0,00		0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого строительства (реконструкция)	2671	406		0,00				0,00				0,00		0,00						
	2672	407		0,00				0,00				0,00		0,00						

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Колло-классификация 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
Выплата, уменьшающая доход, всего⁹	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		
доход на добавленную стоимость 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 выплаты, 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	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		
возврат в бюджет средств платежей, задатков	4020	610	610	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 выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

² Указываются для подпозиции Плана, а в случае утверждения Плана типовых/стандартных типов учреждения — для утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — когда 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);

⁴ В графе 4 указываются код классификации 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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются дополнительные суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по реальному сроку, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически в отношении остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) необходимо указывать подклассификацию показателя, прочих поступлений включается показатель, поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и объединениями подведомственных.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26001 в части 1 «Восполнения и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выдают включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать подклассификацию показателя, прочих выдают включается показатель, поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и объединениями подведомственных.

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	14 734 788,63	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	13 346 259,00	18 199 391,42	12 853 633,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 375 767,81	4 745 915,88	3 986 867,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 375 767,81	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
	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	6 604 135,19	10 954 834,54	6 679 443,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	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	14 734 788,63	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	14 734 788,63		
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)

«18» октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Главный специалист
О.Н. Дукина
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
«18» 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 26000 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 сумм 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 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)
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 в том числе	0300	20 109 249,18	17 749 784,62	18 239 809,00
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:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/р.0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
ППС	0002	10	1 460,57					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				6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	32,5	33 778,61	12 603,36	1 500,00			4 409,55	13 173 659,18
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00				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:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/р.0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
ППС	0002	10	1 460,57					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				6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	30,5	29 586,47	12 603,36	1 500,00			3 859,10	10 828 648,62
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00				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:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/р.0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
ППС	0002	10	1 460,57					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				6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	32,5	28 910,36	12 603,36	1 500,00			3 770,92	11 275 040,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00				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
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 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)
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
1.1	в том числе: 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
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	175 268,00	175 268,00	175 268,00	351,60	351,60	351,60

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: 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
в том числе:		0300	x	x	x	5 861 343,35	5 157 840,19	5 291 757,60
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: 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: 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
в том числе:		0300	x	x	x	82 851,00	78 514,80	91 604,70
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: 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: 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 коды 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			0,00		9	
Выходное пособие при увольнении	14 169,30	1	14 169,30						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)

Источник финансового обеспечения коды 212

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)

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 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	501 588,00	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	501 588,00	490 037,00	466 875,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Земельный налог	0001	185858,67	1,50	278788,00	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00
Налог на имущество	0002	101272,73	2,20	222800,00	79127,27	2,20	174080,00	68599,09	2,20	150918,00
Итого (924023000)	9000	x	x	501 588,00	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 **19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)**

Источники финансового обеспечения коду 221

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

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.		
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	x	x	x	x	x
Абонентская плата повременная оплата	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	x	x	x	17 000,00
Услуги межгородской и международной связи												
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00				
Пересылка почтовой корреспонденции												
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 **Источники финансового обеспечения коду 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 коммунальным услугам	0300	429 438,37	391 451,07	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)	9000			3300,00						
Водоснабжение, м3	0001	8 741,00	35,00	306 135,00	8 741,00	35,00	306 135,00	8 741,00	35,00	306 135,00
Выпуск ТКО, м2	0002									
Энергосбережение	0003	12,00	7 047,06	84 564,72	12,00	7 376,00	88 511,97	12,00	7 736,10	92 833,14
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0004									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0005									
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 на содержание 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			0,00			0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00
Заправка картриджа	0001	3	x	0,00	x	x	15 000,00	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
Акарицидная (противотарасевая) 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	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00
Поверка монотрасс	0008	1	600,00	600,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Перенос трубки домофона в корпусах №14, 13	0009	1	1 000,00	1 000,00	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
Поверка огнетушителей	0010	1	5 000,00	5 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Поверка снига с крыши, сбивание наледи	0011	1	3 522,79	3 522,79	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Перенатка внутренних пожарных рукавов	0012	1	50 000,00	50 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Поверка внутренних пожарных кранов	0013	1	2 400,00	2 400,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
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	3 966,20	3 966,20	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0020	1	58 987,50	58 987,50	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Свод деревьев	0021	1	18 760,00	18 760,00	1	53 400,00	53 400,00	1	53 400,00	53 400,00
Итого (924023000, 924022000)	9000	x	x	594 181,18	x	701 242,80	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									
Прочие работы и услуги	0002	1	7176249,87	7 176 249,87	1	10630074,54	10 630 074,54	1	6354683,00	6 354 683,00
Итого (000000000)	9000	x	10 764,00	10 764,00	x	10 630 074,54	10 630 074,54	x	6 354 683,00	6 354 683,00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системной охранной сигнализации, тревожной сигнализации	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
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком тревожного и штепсельного извещения	0002	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00
Итого (924023000, 924022000)	9000	1,00	73 371,43	73 371,43	1,00	52 200,00	52 200,00	1,00	52 200,00	52 200,00
Аутсорсинг	0006	1,00	22 186,95	22 186,95	1,00	58 120,28	58 120,28	1,00	206 755,00	206 755,00
Итого (924023222, 924022222)	9000	x	22 186,95	22 186,95	x	58 120,28	58 120,28	x	206 755,00	206 755,00
Хоз. Товары (346)	0001	1	822133,71	822 133,71	1	923524,00	923 524,00	1	960465,00	960 465,00
	0002	1	40 293,00	40 293,00	1	43 517,00	43 517,00	1	45 258,00	45 258,00
	0003									
	0004									
Итого (924123007)	9000	x	862 426,71	862 426,71	x	967 041,00	967 041,00	x	1 005 723,00	1 005 723,00
Хоз. Товары (346)	0001	1	11 284,28	11 284,28	1	11 284,28	11 284,28	1	11 284,28	11 284,28
	0002	1	53 172,00	53 172,00	1	53 172,00	53 172,00	1	53 172,00	53 172,00
	0003									
	0004									
Итого (924123227)	9000	x	64 456,28	64 456,28	x	64 456,28	64 456,28	x	64 456,28	64 456,28
Итого (924123227)	9000	x	1 181 600,00	1 181 600,00	x	1 181 600,00	1 181 600,00	x	1 181 600,00	1 181 600,00

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)
	0001									
	0002									
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)
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
924122224	0100	0,00	0,00	0,00	30 599,82	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
924022000	0101							2 149,97		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0102				30 599,82					
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0201									
000000000	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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