



Утверждено  
Начальник Управления образования  
(подпись)  
(инициалы, фамилия, отчество, наименование лица)  
Чайковского городского округа  
Муниципальный орган — Учредитель (присвоенный)  
Е.М. Осипенко  
(подпись)  
«03» ноября 2023 г.  
(подпись)  
(месторезерва подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
От «03» ноября 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"  
Уточненный "29"  
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

КОДЫ  
Дата 03.11.2023  
по Свердловскому району  
Глава по БК 924  
по Свердловскому району  
ИНН 5920012775  
КПП 592001001  
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Категория	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	х	1 485 403,31	988 835,18	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	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	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>38 654 679,50</b>	<b>6 909 438,50</b>	<b>28 969 311,00</b>	<b>2 775 930,00</b>	<b>41 813 409,54</b>	<b>11 183 034,54</b>	<b>27 740 980,00</b>	<b>2 889 395,00</b>	<b>37 082 501,00</b>	<b>6 907 643,00</b>	<b>27 539 971,00</b>	<b>2 634 887,00</b>			
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	120	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			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного, муниципального имущества, создавшего учреждение	1110	120	121	0,00				0,00				0,00						
плата по соглашению об установлении сервиса государственного, муниципального имущества	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного, муниципального задания	1200	130	х	35 848 749,50	6 909 438,50	28 939 311,00	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	0,00			
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 939 311,00		28 939 311,00		27 740 980,00		27 740 980,00		27 539 971,00		27 539 971,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного 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, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных административных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных административных учреждений	1250	130		0,00				0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00						

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения: руб.  
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 775 930,00	0,00	0,00	2 775 930,00	2 889 395,00	0,00	0,00	2 889 395,00	2 634 887,00	0,00	0,00	2 634 887,00			
в том числе:																		
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, покровительства, 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	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			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 108 515,01</b>	<b>7 896 538,68</b>	<b>29 408 375,62</b>	<b>2 803 600,71</b>	<b>41 813 409,54</b>	<b>11 183 034,54</b>	<b>27 740 980,00</b>	<b>2 889 395,00</b>	<b>37 082 501,00</b>	<b>6 907 643,00</b>	<b>27 539 971,00</b>	<b>2 634 887,00</b>			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 793 853,08	228 200,00	24 156 079,08	409 574,00	23 123 981,12	228 200,00	22 505 027,12	390 754,00	23 761 993,00	228 200,00	23 086 225,00	447 564,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	19 014 559,47	175 268,00	18 563 121,47	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:																		
зарботная плата	2111	111	211	18 894 559,47	175 268,00	18 443 121,47	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 учреждению привлеченным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 715 124,31	52 932,00	5 578 788,31	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	2141	119	213	5 706 161,81	52 932,00	5 569 825,81	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 виды	2142	119	265	8 962,50		8 962,50		0,00				0,00						

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			
																3	4	5
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00				0,00					0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда 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	2212	323		0,00				0,00					0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда 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	2220	340		0,00				0,00					0,00					
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00					
удплата 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			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		501 588,00		501 588,00		490 037,00		490 037,00		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													
удача штарфов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		48,31	48,31													
безвозмездные перечисления организациями 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				0,00		0,00		0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
вносятся в международные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	863		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	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			0,00		0,00		0,00		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 737 725,62	7 592 990,37	4 750 708,54	2 394 026,71	18 199 391,42	10 954 834,54	4 745 915,88	2 498 641,00	12 853 633,00	6 679 445,00	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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 195 063,51	7 566 290,37	2 234 746,43	2 394 026,71	15 673 241,42	10 928 134,54	2 446 465,88	2 498 641,00	10 688 444,00	6 652 745,00	1 848 378,00	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				
транспортные услуги	2642	244	222	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 водоснабжения	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 энергозатрат	2643.2	244	223	57 297,37		57 297,37		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14				
энергообогреж	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации финансово-бюджетной федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	всего	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	всего	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00					
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение командировочных расходов	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение командировочных расходов	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение командировочных расходов	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение командировочных расходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					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		2 051 952,00		716 242,80		15 000,00	701 242,80
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 654 247,06		7 253 889,87		13 469 984,42		10 630 074,54	787 957,88		2 051 952,00		8 650 331,00		6 354 683,00	2 067 550,00
из них:																		
Прочие работы, услуги	2646.1	244	226	557 435,48		107 640,00		787 957,88		787 957,88			2 051 952,00		206 755,00		206 755,00	
услуги по обработке информации	2646.2	244	226	9 096 811,58		7 146 249,87		12 682 026,54		10 630 074,54			2 051 952,00		8 443 576,00		6 354 683,00	2 088 893,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	843 779,00		49 400,00		663 000,00					3 500 000,00		313 000,00		313 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00	
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	602 905,36		259 700,50		560 262,23		279 760,00	183 813,23		96 689,00		562 003,06		279 760,00	183 813,06
мелкозаготовительные работы	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00	
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00	
торгоснабжение	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00	
строительные работы	2652.4	244	344	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00	
материальные запасы	2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	595 105,36		259 700,50		560 262,23		279 760,00	183 813,23		96 689,00		562 003,06		279 760,00	183 813,06
материальные запасы для	2652.7	244	347	7 800,00		7 800,00		0,00					0,00		0,00		0,00	
энергетических ресурсов	2660	247	x	2 542 662,11		26 700,00		2 326 150,00		26 700,00	2 299 450,00		0,00		2 165 189,00		26 700,00	2 138 489,00
оплата электр	2661	247	223	1 100 032,17		12 300,00		1 074 250,00		12 300,00	1 061 950,00		0,00		999 914,00		12 300,00	987 614,00
оплата теплов	2662	247	223	1 442 629,94		14 400,00		1 251 900,00		14 400,00	1 237 500,00		0,00		1 165 275,00		14 400,00	1 150 875,00
оплата потерь	2663	247	223	0,00				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	0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества (строительство объектов реконструкции)	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма																								
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода														
				5	КФО 2.3	6	КФО 2.3	7	КФО 4	8	КФО 5	9	КФО 2.3	10	КФО 4	11	КФО 5	12	КФО 2.3	13	КФО 4	14	КФО 5	15	КФО 5	16		
<b>Выявлены, уменьшающиеся доходы, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:																												
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00					0,00																			
налог на прибыль <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00					0,00																			
прочие налоги, уменьшающиеся доходы <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00					0,00																			
<b>Прочие выявлены, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 567,80</b>	<b>1 755,00</b>	<b>27 662,83</b>	<b>2 149,97</b>	<b>2 149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:																												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	29 812,80		27 662,83	2 149,97	0,00	0,00																			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00					0,00																			
прочие выявлены денежные средства	4030	610	610	1 755,00					0,00																			

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана пролонгированным типом утверждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1880—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов 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 планируются уплаты налогов, уменьшающихся 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается 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.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет включены возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и необособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Доходы» и выданы Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выходов включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих выходов включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и необособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	x	14 737 725,62	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>10.1</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	13 349 195,99	18 199 391,42	12 853 633,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 378 704,80	4 745 915,88	3 986 867,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 378 704,80	4 745 915,88	3 986 867,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>10.1</sup>	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	14 737 725,62	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	14 737 725,62		
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	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)

«03» ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«03» ноября 2023 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> 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).

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Источник финансового обеспечения кошту 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	0300	19 014 559,47	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	18 894 559,47	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	19 014 559,47	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

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	
ППС	0002	10	1 460,57						
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	190,51	175 268,00	
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20					
ППС	0002	29,5	34 121,38	12 603,36	1 500,00	15 567,41	6 909,78	1 271 400,00	
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	18 443 121,47	
АУП	0001								
ППС	0002	5,3	4 386,55	3 289,34				0,00	
МОП	0003							493,40	276 170,00
Итого (924123224)	9000		x	x	x	x	x	0,00	276 170,00

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	
ППС	0002	10	1 460,57						
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	190,51	175 268,00	
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20					
ППС	0002	30,5	29 586,47	12 603,36	1 500,00	11 624,01	6 909,78	1 271 400,00	
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	17 192 800,62	
АУП	0001								
ППС	0002	5,8	3 782,74	3 289,34				0,00	
МОП	0003							493,40	261 716,00
Итого (924123224)	9000		x	x	x	x	x	0,00	261 716,00

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	
ППС	0002	10	1 460,57						
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	190,51	175 268,00	
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20					
ППС	0002	32,5	28 910,36	12 603,36	1 500,00	11 036,08	6 909,78	1 271 400,00	
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	17 639 192,00	
АУП	0001								
ППС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34				0,00	
МОП	0003							493,40	305 349,00
Итого (924123224)	9000		x	x	x	x	x	0,00	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						
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 кошту 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	5 706 161,81	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	5 729 293,61	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





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
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>501 588,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>490 037,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>466 875,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО

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						
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО

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
	0101	48,31	1	48,31						
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
<b>Итого (060000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
	0101	75000	1	75 000,00						
	0102									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

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	
Услуги местной связи	x	x	x	18 512,54	x	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00
абонентская плата	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00
временная оплата											
Услуги международной и международной связи											
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00
Пересылка почтовой корреспонденции											
<b>Итого (924023000, 924022000)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 512,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 000,00</b>

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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Водоснабжение	0001	94,29	35,00	3300,00						
<b>Итого (000000000)</b>				<b>3300,00</b>						
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, м2	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
Энергосбережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
<b>Итого (924022000, 924023000)</b>	9000	x	x	<b>426 138,37</b>	x	x	<b>391 451,97</b>	x	x	<b>374 567,14</b>

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			
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<b>594 181,18</b>	<b>716 242,80</b>	<b>716 242,80</b>

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
Текущий ремонт группы	0001			0,00			15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
<b>Итого (000000000)</b>	9000	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	x	x	<b>15 000,00</b>
Заправка картриджей	0001	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00	
Ремонт принтера	0002	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	
Лабораторные исследования почвы	0003	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80	
Аквариумная (противохлаждающая) обработка	0004	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0005	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	
Текущий ремонт окон	0006	1	43 901,89	43 901,89	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	
Ремонт входной двери корпуса № 13	0007	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00	
Проверка монометров	0008	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	
Перенос трубки домофона в корпусах №14, 13	0009	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	
Проверка огнетушителей	0010	1	3 522,79	3 522,79	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	
Уборка снега с крыши, сбивание наледи	0011	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	
Пережатка внутренних пожарных рукавов	0012	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	
Проверка внутренних пожарных кранов	0013	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0014	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	
Прячные услуги	0015	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00	
Техническое обслуживание систем пожарной	0016	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0017	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	
Техническое обслуживание комплекса технических	0018	1	3 966,20	3 966,20	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	
Проверка приборов учета	0019	1	58 987,50	58 987,50	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой	0020	1	18 760,00	18 760,00	1	53 400,00	53 400,00	1	53 400,00	53 400,00	
Свод деревьев	0021	1	0,00	0,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	
<b>Итого (924023000, 924022000)</b>	9000	x	x	<b>594 181,18</b>	x	x	<b>701 242,80</b>	<b>701 242,80</b>	x	x	<b>701 242,80</b>

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	9 654 247,06	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			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<b>9 654 247,06</b>	<b>13 469 984,42</b>	<b>8 650 331,00</b>

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Организация горячего питания	0001	1	7146249,87	7146249,87	1	10630074,54	10630074,54	1	6354683,00	6354683,00
Прочие работы и услуги	0002	1	107640,00	107640,00						
<b>Итого (000000000)</b>	9000	x	x	<b>7 253 889,87</b>	x	x	<b>10 630 074,54</b>	x	x	<b>6 354 683,00</b>
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системами охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0001	1,00	107755,00	107755,00	1,00	107755,00	107755,00	1,00	107755,00	107755,00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком тревожного извещения	0002	1,00	46800,00	46800,00	1,00	46800,00	46800,00	1,00	46800,00	46800,00
<b>Итого (924023000, 924022000)</b>	9000	x	x	<b>22 792,43</b>	x	x	<b>52 200,00</b>	x	x	<b>52 200,00</b>
Аутсорсинг	0006	1,00	221869,05	221 869,05	1,00	581 202,88	581 202,88	x	x	<b>206 755,00</b>
<b>Итого (924023222, 924022222)</b>	9000	x	x	<b>22 186,95</b>	x	x	<b>581 202,88</b>	x	x	<b>0,00</b>
Организация горячего питания (226)	0001	1	822133,71	822 133,71	1	923524,00	923 524,00	1	960465,00	960 465,00
Хол. Товары (346)	0002	1	40293,00	40 293,00	1	43517,00	43 517,00	1	45258,00	45 258,00
	0003									
	0004									
<b>Итого (924123007)</b>	9000	x	x	<b>862 426,71</b>	x	x	<b>967 041,00</b>	x	x	<b>1 005 723,00</b>
Организация горячего питания (226)	0001	1	1128428,00	1 128 428,00	1	1128428,00	1 128 428,00	1	1 128 428,00	1 128 428,00
Хол. Товары (346)	0002	1	53172,00	53 172,00	1	53172,00	53 172,00	1	53 172,00	53 172,00
	0003									
	0004									
<b>Итого (924123272)</b>	9000	x	x	<b>1 181 600,00</b>	x	x	<b>1 181 600,00</b>	x	x	<b>1 181 600,00</b>

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			
<b>Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	0001									
	0002									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	9000	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>



<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 700,00</b>
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	1 428 229,04	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									
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 515 962,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 299 450,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 138 489,00</b>

**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	27 662,83	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
924122224	0101									
924022000	0102				27 662,83			2 149,97		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выбытия 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
0301		1 755,00								
0302										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 662,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024