



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**  
От «14» декабря 2023 года

Управление образования администрации Яйковского городского округа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"  
Уточненный "35"  
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

Утверждение  
Вид документа  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Ка 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					
																1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</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	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	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>39 379 223,93</b>	<b>7 291 955,97</b>	<b>29 910 200,00</b>	<b>2 177 067,96</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, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00					0,00							
плата по соглашениям об установлении сервисных и дополнительных и дополнительных платежей	1120	120	123	0,00																
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат	1200	130	Х	37 172 155,97	7 291 955,97	29 880 200,00	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 муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 880 200,00		29 880 200,00		27 740 980,00		27 740 980,00		27 539 971,00		27 539 971,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00								
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	7 291 955,97	7 291 955,97			11 183 034,54	11 183 034,54			6 907 643,00	6 907 643,00							
доходы, полученные 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								
прочие поступления от комплексных затрат	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00								

Дата 14.12.2023  
по Сводному реестру Глава по БК 924  
по Сводному реестру ИНН 5920012775  
КПП 592001001  
по ОКЕИ 383







## Наименование показателя \*

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма																			
				На 2022 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								
<b>Выплата, уменьшающая доход, 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>							
в том числе:																							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00				0,00															
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00															
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00															
<b>Прочие выплаты, 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>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>							
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 выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00				0,00								0,00							

\* Указывает дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — когда аналитической группы подпада доходов (бюджетов) классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, стипендиальный доход для отечественных налогоплательщиков).

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операционного сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операционного сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2/9н.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные индикаторы являются на решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируемых на эти формирования проекта Плана либо указывается фактическое остатка 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 прошлых лет (включая возврат предоставленных займов (кредитов)), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подпроектно(ым) показателями прочих поступлений являются показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Главы 1 «Косгу» и выплаты 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 выданы включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подпроектно(ым) показателями прочих выданы включаются показатели возврата средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

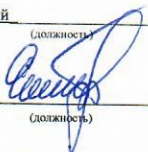
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 386 381,05</b>	<b>18 199 391,42</b>	<b>12 853 633,00</b>
	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	12 997 851,42	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	4 303 704,80	4 745 915,88	3 986 867,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 303 704,80	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	1 707 493,96	2 498 641,00	2 187 323,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 707 493,96	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
	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 <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 986 652,66	10 954 834,54	6 679 443,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 986 652,66	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	14 386 381,05	18 199 391,42	12 853 633,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2023	26511		x			
2.1.1.	2023	26511		x	14 386 381,05		
2.1.2.	2024	26512		x			
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 <sup>17</sup>	26600	x	x			12 853 633,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	20	26611		x			
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

«14» декабря 2023 г.

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«14» декабря 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 субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<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), заключенным 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.

<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.



	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 177 067,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 889 395,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 984 887,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	30 000,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>19 687 285,26</b>	<b>17 749 784,62</b>	<b>18 239 809,00</b>
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 567 285,26	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	19 687 285,26	17 749 784,62	18 239 809,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
Итого (000000000)	9000	10	1 460,57	x	x	x	x	175 268,00	
Итого (924023222)	9000	5,3	5 111,12	3 289,34	x	x	x	322 252,94	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
Итого (000000000)	9000	10	1 460,57	x	x	x	x	175 268,00	
Итого (924123224)	9000	5,8	3 782,74	3 289,34	x	x	x	261 716,00	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
Итого (000000000)	9000	10	1 460,57	x	x	x	x	175 268,00	
Итого (924123224)	9000	6,8	3 782,74	3 289,34	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
<b>Итого (924023222)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 000,00</b>

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			
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</b>	<b>0300</b>	<b>5 909 325,02</b>	<b>5 324 196,50</b>	<b>5 472 184,00</b>
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	5 932 456,82	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:							
1.1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	175 268,00	175 268,00	175 268,00	52 580,40	52 580,40	52 580,40
1.1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2	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:							
2.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	175 268,00	175 268,00	175 268,00	351,60	351,60	351,60

2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе: 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				
<b>Итого (000000000)</b>		<b>9000</b>	x	x	x	<b>52 932,00</b>	<b>52 932,00</b>	<b>52 932,00</b>	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	5 720 929,30	5 157 840,19	5 291 757,60	
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	19 069 764,32	17 192 800,62	17 639 192,00	5 720 929,30	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	38 142,66	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	19 069 764,32	17 192 800,62	17 639 192,00	38 142,66	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				
<b>Итого (0702 924023222)</b>		<b>9000</b>	x	x	x	<b>5 759 071,96</b>	<b>5 192 226,50</b>	<b>5 327 037,00</b>	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	96 675,88	78 514,80	91 604,70	
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	322 252,94	261 716,00	305 349,00	96 675,88	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	645,18	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	322 252,94	261 716,00	305 349,00	645,18	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				
<b>Итого (0702 924123224)</b>		<b>9000</b>	x	x	x	<b>97 321,06</b>	<b>79 038,00</b>	<b>92 215,00</b>	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь умершему сотруднику	8962,50	1	8962,50						
Выходные пособие при увольнении	14 169,30	1	14 169,30			0,00			0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии 924023222)</b>	x	x	<b>23 131,80</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

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

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

10.2 Расчет иных выплат КФО 5

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на 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
<b>Итого (924123224)</b>	x	x	x	<b>50 000,00</b>	x	x	x	<b>50 000,00</b>	x	x	x	<b>50 000,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

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>

**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 искине 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 искине уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Ипланируемые 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>

**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 искине 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 искине уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Ипланируемые 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						
	0102									
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	275 000,00	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	275 000,00	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 (000000000)</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>
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	200 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101	200000	1	200 000,00						
	0102									
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</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**

**Источник 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

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	18 512,54	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
Абонентская плата помесячная оплата	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00	17 000,00
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00
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>x</b>	<b>69 000,00</b>

**19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам**

**Источник 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	444 940,42	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	444 940,42	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение	0001	94,29	35,00	3300,00						
<b>Итого (000000000)</b>	<b>0001</b>	<b>94,29</b>	<b>35,00</b>	<b>3300,00</b>						
Водоснабжение, м3	0001	8 741,00	35,00	305 435,00	8 741,00	35,00	305 940,00	8 741,00	35,00	305 940,00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	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
Электрическое освещение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
<b>Итого (924022000, 924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>441 640,42</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>391 451,97</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	586 611,98	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	586 611,98	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт группы	0001	1		0,00	1	15 000,00	15 000,00	9	10	11
<b>Итого (000000000)</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>
Заправка картриджей	0001	1		0,00	1	15 000,00	15 000,00	9	10	11
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	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80	1	2 000,00	2 000,00
Акарицидная (противоцелящая) обработка	0004	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 882,80	3 882,80
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дизансекция)	0005	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	3 000,00	3 000,00
Текущий ремонт окон	0006	1	43 901,89	43 901,89	1	10 000,00	10 000,00	1	7 200,00	7 200,00
Ремонт входной двери корпуса № 13	0007	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00	1	10 000,00	10 000,00
Проверка мониторов	0008	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	800,00	800,00
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	5 000,00	5 000,00	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
Обязание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0014	1	36 000,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00
Прочные услуги	0015	1	140 600,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0016	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0017	1	3 966,20	3 966,20	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00
Техническое обслуживание комплекса технических приборов учета	0018	1	58 987,50	58 987,50	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Проверка приборов учета	0019	1	11 190,80	11 190,80	1	53 400,00	53 400,00	1	53 400,00	53 400,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0020	1	0,00	0,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Свод деревьев	0021	1			1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
<b>Итого (924023000, 924022000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>586 611,98</b>	<b>x</b>	<b>701 242,80</b>	<b>701 242,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>701 242,80</b>

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источники 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 410 307,10	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	9 410 307,10	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организац. затраты на горячее питание	0001	1	7526733,47	7 526 733,47	1	10630074,54	10 630 074,54	1	6354683,00	6 354 683,00
Прочие работы и услуги	0002	1	107640,00	107 640,00						
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 634 373,47</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 630 074,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 354 683,00</b>
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системной охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0001	1,00	107755,00	107 755,00	1,00	107755,00	107 755,00	1,00	107755,00	107 755,00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком предельного извещения	0002	1,00	46800,00	46 800,00	1,00	46800,00	46 800,00	1,00	46800,00	46 800,00
<b>Итого (924023000, 924022000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>73371,43</b>	<b>733 714,3</b>	<b>1,00</b>	<b>52200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>
Автоматизация	0006	1,00	22 186,82	22 186,82	1,00	58 120,88	58 120,88	1,00	58 120,88	58 120,88
<b>Итого (924023222, 924022222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 186,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 120,88</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 120,88</b>
Организация горячего питания (226)	0001	1	746642,11	746 642,11	1	923524,00	923 524,00	1	960465,00	960 465,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	27566,04	27 566,04	1	43517,00	43 517,00	1	45258,00	45 258,00
	0003									
	0004			0,00			0,00			0,00
<b>Итого (924123007)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>774 208,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>967 041,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 005 723,00</b>
Организация горячего питания (226)	0001	1	579498,27	579 498,27	1	1128428,00	1 128 428,00	1	1128428,00	1 128 428,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	21713,75	21 713,75	1	53172,00	53 172,00	1	53172,00	53 172,00
	0003									
	0004			0,00			0,00			0,00
<b>Итого (924123227)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>610 956,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 181 600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 181 600,00</b>

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений  
Источники 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)
1	2	3	4	5
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

	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)			Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения косягу 310

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 на приобретение основных средств	0300	843 359,30	663 000,00	313 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	843 359,30	663 000,00	313 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стулья, шкафы в музыкальный зал	9001	1	50208,87	50208,87						
Итого (000000000)	9001	x	x	50208,87						
Конструкторы	0001	10	36 742,12	367 421,23						
Итого (924023222)	9001	x	x	367 421,23	7	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00
Стулья	0003	10	7 572,92	75 729,20						
Итого (924023000)	9003	x	x	75 729,20						
оборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00	x	x		x	x	
	0002				1	350 000,00	350 000,00			0,00
	0003									
Итого (924123322)	9000	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения косягу 344, 345, 346, 347, 349

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 на приобретение материальных запасов	0300	517 524,12	560 262,23	562 003,06
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	517 524,12	560 262,23	562 003,06

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	259 700,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Чистящие моющие средства	0601	1	259 700,00	259 700,00	1,00	279 760,00	279 760,00	1,00	279 760,00	279 760,00
	0602			0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
канцелярия	0603	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого (000000000)	9000	x	x	259 700,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	190 999,33	x	x	183 813,23	x	x	183 813,06
Приобретение внутренних пожарных рукавов	0601	100	1 100,00	110 000,00	1,00	42 221,00	42 221,00	1,00	42 221,00	42 221,00
Электрика, сантехника	0602	100	809,99	80 999,33	1	141 592,23	141 592,23	1	141 592,06	141 592,06
канцелярия	0603	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	7 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Инструментальные рукава	0701	1	7 800,00	7 800,00						
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого (924123000, 924123222)	9000	x	x	198 799,33	x	x	183 813,23	x	x	183 813,06
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	98 430,00
Хоз. Товары	0601	1	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	98 430,00	98 430,00
	0602	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
канцелярия	0603	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого (924123007, 924123227)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	98 430,00

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения косягу 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 на закупку энергетических ресурсов	0300	2 511 900,59	2 326 150,00	2 165 189,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 511 900,59	2 326 150,00	2 165 189,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 394,10	12 300,00	860,77	1 394,10	12 300,00	860,77	1 394,10	12 300,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	14 400,00	231 481,00	5,40	14 400,00	231 481,00	5,40	14 400,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
<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	1 056 970,65	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									
<b>Итого (024023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 485 200,59</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	6	7	8	9	10	11
Платежи 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
024122224	0101									
024023000	0102				27 662,83			2 149,97		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	0301	1 755,00								
	0302									
<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 270153293300626215937226367766664777663875334581

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2024 по 25.07.2025