



И.о. начальника Управления образования
(подпись)
Т.П. Прохоркина
(информация по месту)
«08» апреля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «08» апреля 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"
Учтенный "6"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)
Раздел 1. Поступления и выплаты

Утверждено
по Сводному реестру
по Сводному реестру
по ОКЕИ
Дата
08.04.2024
Глава по БК
ИНН
5920012775
КПП
592001001
КОДЫ
924
5920012775
592001001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год						На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 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				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 516 890,23	970 413,16	1 500 007,15	46 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	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			
Доходы, всего:	1000	х	х	39 302 689,53	11 570 500,85	24 854 341,78	2 877 846,90	38 518 966,76	12 008 777,76	24 662 273,00	1 847 916,00	38 623 328,76	12 008 777,76	24 766 635,00	1 847 916,00	0,00			
в том числе:	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	0,00			
в том числе:	1110	120	121	0,00				0,00				0,00							
Доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00															
Плата по соглашениям об установлении срочных платежей от оказания услуг, работ, компенсации затрат муниципальных учреждений	1200	130	х	36 423 747,85	11 570 500,85	24 853 247,00	0,00	36 671 050,76	12 008 777,76	24 662 273,00	0,00	36 775 412,76	12 008 777,76	24 766 635,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	24 853 247,00		24 853 247,00		24 662 273,00		24 662 273,00		24 766 635,00		24 766 635,00					
Муниципальное задание, создаваемого учреждением																			
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	11 454 808,27	11 454 808,27			12 008 777,76	12 008 777,76			12 008 777,76	12 008 777,76						
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	115 692,58	115 692,58			0,00				0,00							
Прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00							
Доходы от продажи ценных бумаг принадлежащего имущества, 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			
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Финансовый отчет	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				всего	КОФ 2.3	КОФ 4	КОФ 5	всего	КОФ 2.3	КОФ 4	КОФ 5	всего	КОФ 2.3	КОФ 4	КОФ 5			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2	2 859 892,84	0,00	0,00	2 859 892,84	1 847 916,00	0,00	0,00	1 847 916,00	1 847 916,00	0,00	0,00	1 847 916,00			
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	2 022 692,00			2 022 692,00	1 847 916,00			1 847 916,00	1 847 916,00			1 847 916,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	837 200,84			837 200,84	0,00			0,00	0,00			0,00			
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, 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			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления, всего*	1980	x	x	19 048,84	0,00	1 094,78	17 954,06	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	1 094,78		1 094,78		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			
прочие поступления	1983	510	510	17 954,06			17 954,06	0,00			0,00	0,00			0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	41 773 109,84	12 540 914,01	26 354 348,93	2 877 846,90	38 518 966,76	12 008 777,76	24 662 273,00	1 847 916,00	38 623 328,76	12 008 777,76	24 766 635,00	1 847 916,00			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 903 954,17	122 492,16	21 173 480,01	607 982,00	20 878 471,16	122 492,16	20 338 931,00	417 048,00	21 047 923,16	122 492,16	20 508 383,00	417 048,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	16 808 106,51	94 080,00	16 285 468,51	428 588,00	16 058 888,00	94 080,00	15 644 495,00	320 313,00	16 189 034,00	94 080,00	15 774 641,00	320 313,00			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	16 708 106,51	94 080,00	16 185 468,51	428 588,00	15 958 888,00	94 080,00	15 544 495,00	320 313,00	16 089 034,00	94 080,00	15 674 641,00	320 313,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266	50 000,00			50 000,00	0,00				0,00			0,00			
иные выплаты упрещенной привлекательности	2130	113		0,00				0,00				0,00			0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2140	119	x	5 045 847,66	28 412,16	4 888 011,50	129 424,00	4 819 583,16	28 412,16	4 694 436,00	96 735,00	4 858 889,16	28 412,16	4 733 742,00	96 735,00			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 045 847,66	28 412,16	4 888 011,50	129 424,00	4 819 583,16	28 412,16	4 694 436,00	96 735,00	4 858 889,16	28 412,16	4 733 742,00	96 735,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00				0,00				0,00			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4	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		
на инк:																		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00				0,00					0,00					
работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323		0,00				0,00					0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00					
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	377 426,00	14 210,00	363 216,00	0,00	368 002,00	14 210,00	353 792,00	0,00	344 367,00	14 210,00	330 157,00	0,00			
на инк:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	377 426,00	14 210,00	363 216,00		368 002,00	14 210,00	353 792,00		344 367,00	14 210,00	330 157,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00						
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на инк:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	725 500,00	500,00	725 000,00	0,00	725 000,00	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	725 500,00	500,00	725 000,00		725 000,00		0,00		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 766 229,67	12 403 711,85	4 092 652,92	2 269 864,90	17 272 493,60	11 872 075,60	3 969 550,00	1 430 868,00	17 231 038,60	11 872 075,60	3 928 095,00	1 430 868,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 733 879,41	12 376 831,85	2 087 182,66	2 269 864,90	14 916 623,78	11 845 195,60	1 640 560,18	1 430 868,00	14 864 370,78	11 845 195,60	1 588 307,18	1 430 868,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	56 830,00		56 830,00		56 830,00				56 830,00						
транспорные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	471 545,68	115 692,58	353 853,10	0,00	338 214,18	0,00	338 214,18	0,00	339 559,18	0,00	339 559,18	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	310 000,00		310 000,00		292 361,00		292 361,00		293 706,00		293 706,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	45 853,10		45 853,10		45 853,18		45 853,18		45 853,18		45 853,18				
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.4	244	223	13 569,47	13 569,47			0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.5	247	223	57 489,74	57 489,74			0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.6	247	223	42 597,45	42 597,45			0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по ТКО	2643.7	244	223	2 035,92	2 035,92			0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функциональной области	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																5	6	7
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	5 000,00	715 378,00	0,00	706 558,00	5 000,00	701 558,00	660 358,00	5 000,00	655 358,00	0,00				
				2644.1	244	224	0,00											
				2644.2	244	224	0,00											
возмещение коммунальных платежей	2644.2	244	224	0,00	11 771 887,27	589 976,56	0,00	12 880 703,60	11 335 943,60	189 150,00	12 880 703,60	11 335 943,60	189 150,00	1 335 610,00				
				2644.3	244	224	0,00											
				2644.4	244	224	0,00											
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00			0,00											
				2644.5	244	224	0,00											
возмещение коммунальных услуг по ТКО	2645	244	225	720 378,00	5 000,00		0,00											
				2646	244	X	13 701 010,89	11 771 887,27	589 976,56	1 339 147,06	12 880 703,60	11 335 943,60	189 150,00	12 880 703,60	11 335 943,60	189 150,00	1 335 610,00	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	633 086,56	43 110,00		0,00	209 150,00	20 000,00	189 150,00	209 150,00	20 000,00	189 150,00					
				2646.2	244	226	13 067 924,33	11 728 777,27		1 339 147,06	12 671 553,60	11 335 943,60	1 335 610,00	12 671 553,60	11 335 943,60	1 335 610,00		
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00			0,00											
				2647	244	227	0,00											
охранование	2648	244	228	487 200,84			0,00	487 200,84			0,00							
				2649	244	229	0,00			0,00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2650	244	310	621 183,00		271 183,00	0,00	256 846,00		256 846,00	249 448,00		249 448,00					
				2651	244	320	0,00	484 252,00	97 962,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00		
увеличение стоимости основных средств	2652	244	X	675 731,00			0,00				0,00							
				2652.1	244	341	0,00											
поступление нематериальных активов	2652.2	244	342	0,00			0,00				0,00							
				2652.3	244	343	0,00			0,00				0,00				
продукты питания	2652.4	244	344	0,00			0,00				0,00							
				2652.5	244	345	0,00			0,00				0,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	675 731,00		97 962,00	0,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00		677 472,00	484 252,00	95 258,00			
				2652.7	244	347	0,00			0,00				0,00				
материальные запасы одноцелевого назначения	2660	247	349	0,00			0,00				0,00							
				2661	247	223	2 032 350,26	26 880,00	2 005 470,26	2 335 560,82	26 880,00	2 328 989,82	2 366 667,82	26 880,00	2 339 787,82	0,00		
зakupку энергетических ресурсов	2662	247	223	1 049 514,82	26 880,00	1 022 634,82	0,00	988 288,04	26 880,00	961 408,04	992 873,04	26 880,00	965 993,04					
				2663	247	223	982 835,44		982 835,44	1 367 581,78		1 367 581,78	1 373 794,78		1 373 794,78			
оплата тепловой энергии	2663	247	223	982 835,44			0,00				0,00							
				2663	247	223	982 835,44			1 367 581,78		1 367 581,78	1 373 794,78		1 373 794,78			
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00			0,00				0,00							
				2670	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2672	407	X	0,00			0,00				0,00							
				2671	406	X	0,00			0,00			0,00					
в том числе: недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	X	0,00			0,00				0,00							
				2672	407	X	0,00			0,00			0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Выплаты, увеличивающие доход, всего¹	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
налог на прибыль ²	3010	180	189	0,00				0,00					0,00					
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00					0,00					
Прочие налоги, увеличивающие доход ⁴	3030	180	189	0,00				0,00					0,00					
Прочие выплаты, всего⁵	4000	х	х	46 469,92	0,00	0,00	46 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	46 469,92			46 469,92	0,00					0,00					
перечисление залоговых платежей, затраток	4020	610	610	0,00			0,00	0,00					0,00					
Прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00			0,00	0,00					0,00					

¹ Указываете для подшагива Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации операций сектора государственного управления;

по строкам 2000—2655 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование со стороны средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управленца, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочим поступлений являются и себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат просроченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначаются подразделением(ами) показателями прочим поступлений не включая показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обозначенным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Граждан 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежащие депонированию в Разделе 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочим надати являются и себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначаются подразделением(ами) показателями прочим надати включая показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обозначенным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 766 229,67	17 272 493,60	17 231 038,60
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ¹⁰¹	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	18 766 229,67	17 272 493,60	17 231 038,60
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 092 652,92	3 969 550,00	3 928 095,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 092 652,92	3 969 550,00	3 928 095,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 269 864,90	1 430 868,00	1 430 868,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 269 864,90	1 430 868,00	1 430 868,00
	из них ¹⁰¹	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁰¹	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	12 403 711,85	11 872 075,60	11 872 075,60
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	12 403 711,85	11 872 075,60	11 872 075,60
	из них ¹⁰¹	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	18 766 229,67	17 272 493,60	17 231 038,60
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	18 766 229,67		
2.1.2.	2024	26512		x		17 272 493,60	
2.1.3.	2025	26513		x			17 231 038,60
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
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)

«08» апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«08» апреля 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	36 423 747,85	36 671 050,76	36 775 412,76
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	24 853 247,00	24 662 273,00	24 766 635,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	11 454 808,27	12 008 777,76	12 008 777,76
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	115 692,58	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	36 423 747,85	36 671 050,76	36 775 412,76

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	11 454 808,27	12 008 777,76	12 008 777,76
Муниципальное задание	0002							24 853 247,00	24 662 273,00	24 766 635,00
Возмещение коммунальных услуг	0003							115 692,58		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 423 747,85	36 671 050,76	36 775 412,76

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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 доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 859 892,84	2 889 395,00	2 984 887,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 859 892,84	2 889 395,00	2 984 887,00

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 022 692,00	x	x	2 539 395,00	x	x	2 634 887,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	837200,84	x	x	350000,00	x	x	350000,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00

-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 859 892,84	x	x	2 889 395,00	x	x	2 984 887,00

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

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

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

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	1 094,78	0,00	0,00
Возврат Дз по ПАО "Пермэнергосбыт"	0101	1 094,78		
	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	17 954,06	0,00	0,00
Поступление финансовых активов	0301	17 954,06		
	0302			
Итого	9000	19 048,84	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения косту 211, 266

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	16 808 106,51	16 058 888,00	16 189 034,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	16 708 106,51	15 958 888,00	16 089 034,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	16 808 106,51	16 058 888,00	16 189 034,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)*0,15	
ППС	0002	6	1 306,67	x	x	x	x	170,44	94 080,00
Итого (000000000)	9000	6	x	x	x	x	x	x	94 080,00
ЛУП	0001	2	51 600,00	16 727,00	x	28 142,57	x	6 730,43	1 238 400,00
ППС	0002	39	17 753,37	7 867,12	4 367,12	3 203,48	2 315,66	8 308 578,51	
МОП	0003	25	22 128,30	8 496,28	x	9 984,74	2 886,30	6 638 490,00	
Итого (924024222)	9000	66	x	x	x	x	x	x	16 185 468,51
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	9	3 968,10		3 450,52			517,58	428 558,00
МОП	0003								0,00
Итого (924124224)	9000	9	x	x	x	x	x	x	428 558,00

На 2025 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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)*0,15	
ППС	0002	6	1 306,67	x	x	x	x	170,44	94 080,00
Итого (000000000)	9000	6	x	x	x	x	x	x	94 080,00
ЛУП	0001	2	51 600,00	16 727,00	x	28 142,57	x	6 730,43	1 238 400,00
ППС	0002	39	16 383,77	7 867,12	4 367,12	9 690,88	2 137,01	7 667 605,00	
МОП	0003	25	22 128,30	8 496,28	x	9 984,74	2 886,30	6 638 490,00	
Итого (924023222)	9000	66	x	x	x	x	x	x	15 544 495,00
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	6,7	3 968,10		3 450,52			517,58	320 313,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000	6,7	x	x	x	x	x	x	320 313,00

На 2026 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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)*0,15	
ППС	0002	6	1 306,67	x	x	x	x	170,44	94 080,00
Итого (000000000)	9000	6	x	x	x	x	x	x	94 080,00
ЛУП	0001	2	51 600,00	16 727,00	x	28 142,57	x	6 730,43	1 238 400,00
ППС	0002	39	16 661,86	7 867,12	4 367,12	10 027,70	2 173,29	7 797 751,00	
МОП	0003	25	22 128,30	8 496,28	x	9 984,74	2 886,30	6 638 490,00	
Итого (924023222)	9000	66	x	x	x	x	x	x	15 674 641,00
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	6,7	3 968,10		3 450,52			517,58	320 313,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000	6,7	x	x	x	x	x	x	320 313,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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)	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924023222)	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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 косту 219

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	5 045 847,66	4 819 583,16	4 858 889,16
Иные выплаты работникам	0301	0,00	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	5 045 847,66	4 819 583,16	4 858 889,16

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	28 224,00	28 224,00	28 224,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	94 080,00	94 080,00	94 080,00	28 224,00	28 224,00	28 224,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	94 080,00	94 080,00	94 080,00	188,16	188,16	188,16
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (000000000)	9000	x	x	x	28 412,16	28 412,16	28 412,16

1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	4 855 640,55	4 663 348,50	4 702 392,30
1.1.	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	16 185 468,51	15 544 495,00	15 674 641,00	4 855 640,55	4 663 348,50	4 702 392,30
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	16 185 468,51	15 544 495,00	15 674 641,00	32 370,93	31 087,50	31 349,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924023222)	9000	x	x	x	4 888 011,50	4 694 436,00	4 733 742,00
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	128 567,40	96 093,90	96 093,90
1.1.	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	428 558,00	320 313,00	320 313,00	128 567,40	96 093,90	96 093,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	428 558,00	320 313,00	320 313,00	856,60	641,10	641,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924123224)	9000	x	x	x	129 424,00	96 735,00	96 735,00

9.2 Расчет иных выплат работникам кошту 265, 266

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Пенсия выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь умершему сотруднику		1	0,00			0,00			0,00
Выходное пособие при увольнении		1							
Итого (по КФСР или коду субсидии 924022222)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения кошту 212

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат КФО 5

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 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 проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				50 000,00				0,00				0,00
Единовременное пособие молодому специалисту	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Итого (924123224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	377 426,00	368 002,00	344 367,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	377 426,00	368 002,00	344 367,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Налог на имущество	0001	6459,09		14210,00	6459,09	2,20	14210,00	6459,09	2,20	14210,00
Итого (900000000)	9000	6459,09		14210,00	6459,09	2,20	14210,00	6459,09	2,20	14210,00
Земельный налог	0001	133196,00	1,50	199794,00	133196,00	1,50	199794,00	133196,00	1,50	199794,00
Налог на имущество	0002	74282,73	2,20	163422,00	69999,09	2,20	153998,00	59255,91	2,20	130363,00
Итого (924023000)	9000	x	x	363 216,00	x	x	353 792,00	x	x	330 157,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	0,00	0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

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	500,00	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	500,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	500,00			0,00			
	0101		1	500						
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (000000000)	9000	x	x	500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	725 000,00	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	725 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 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 компенсации вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	725 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101	725000	1	725 000,00						
	0102									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	725 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения кошту 221

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	56 830,00	56 830,00	56 830,00
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	56 830,00	56 830,00	56 830,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентская плата	3,00	577,72	12,00	19 000,00	x	x	x	19 000,00	x	x	x	19 000,00
повременная оплата				19 000,00	3,00	577,72	12,00	19 000,00	3,00	577,72	12,00	19 000,00
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	37 830,00	3,00	577,72	12,00	37 830,00	3,00	577,72	12,00	37 830,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (924023000, 924022000)	x	x	x	56 830,00	x	x	x	56 830,00	x	x	x	56 830,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения кошту 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	471 545,68	338 214,18	339 559,18
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	471 545,68	338 214,18	339 559,18

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	0,00	35,00							
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0002	12,00	35,00	1350,47						
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0003	12,00	1879,61	57489,74						
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0004	12,00	5,40	42597,45						
Возмещение коммунальных услуг по ТКО	0005	12,00	7047,06	2035,92						
Итого (000000000)				115692,58						
Водоснабжение, м3	0001	8 741,00	35,00	310 000,00	8 741,00	35,00	292 361,00	8 741,00	35,00	293 706,00
Водоотведение, м3	0002									
Платит ТКО, м2	0003	12,00	7 047,06	45 853,10	12,00	7 376,00	45 853,18	12,00	7 736,10	43 853,18
Энергосбережение	0004									
Итого (924022000, 924023000)	9000	x	x	355 853,10	x	x	338 214,18	x	x	339 559,18

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО кошту 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	720 378,00	706 558,00	660 358,00

Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	0301	0,00								
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 469,92	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334581

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2024 по 25.07.2025