



Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР
(инициальные, фамилия, имя, отчество)
детский сад №24 "Улыбка"
(инициальные, фамилия, имя, отчество)
Е.П. Завалина
(расшифровка подписи)
«05» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «05» декабря 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа Пермского края

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"
Уточненный "16"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

КОДЫ
Дата 05.12.2023
по Сводному реестру 57319943
Глава по БК 924
по Сводному реестру 573В7094
ИНН 5920012415
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 443 379,41	493 493,84	1 855 259,98	94 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	39 036 463,10	8 613 864,68	28 998 050,00	1 424 548,42	39 573 662,48	9 942 793,48	27 846 266,00	1 784 603,00	37 349 430,00	7 903 951,00	27 643 660,00	1 801 819,00	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00								0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	37 611 914,68	8 613 864,68	28 998 050,00	0,00	37 789 059,48	9 942 793,48	27 846 266,00	0,00	35 547 611,00	7 903 951,00	27 643 660,00	0,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 998 050,00		28 998 050,00		27 846 266,00		27 846 266,00		27 643 660,00		27 643 660,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 613 864,68	8 613 864,68											
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				9 942 793,48	9 942 793,48			7 903 951,00	7 903 951,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
в том числе:																
	1310	140		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 388 782,00	0,00	0,00	1 388 782,00	1 784 603,00	0,00	0,00	1 784 603,00	1 801 819,00	0,00	0,00	1 801 819,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 388 782,00			1 388 782,00	1 784 603,00			1 784 603,00	1 801 819,00			1 801 819,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00							1 784 603,00	1 801 819,00			
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			
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	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	35 766,42	0,00	0,00	35 766,42	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	35 766,42			35 766,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	41 274 888,55	9 062 327,52	30 823 779,03	1 388 782,00	39 573 662,48	9 942 793,48	27 846 266,00	1 784 603,00	37 349 430,00	7 903 951,00	27 643 660,00	1 801 819,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 860 143,42	5 777 798,04	24 566 959,38	715 386,00	23 443 073,38	283 542,00	22 568 763,38	590 768,00	24 224 717,80	406 350,00	23 227 596,80	590 771,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	19 869 169,53	443 776,67	18 917 041,69	508 351,17	18 032 799,82	217 774,00	17 361 286,82	453 739,00	18 654 183,85	312 097,00	17 888 345,85	453 741,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	19 660 464,53	443 776,67	18 708 336,69	508 351,17	17 914 815,82	217 774,00	17 243 302,82	453 739,00	18 445 479,85	312 097,00	17 679 641,85	453 741,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	208 705,00		208 705,00		117 984,00		117 984,00		208 704,00		208 704,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	53 512,77			53 512,77	0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		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	5 937 461,12	134 021,37	5 649 917,69	153 522,06	5 410 273,56	65 768,00	5 207 476,56	137 029,00	5 570 533,95	94 253,00	5 339 250,95	137 030,00
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 937 461,12	134 021,37	5 649 917,69	153 522,06	5 410 273,56	65 768,00	5 207 476,56	137 029,00	5 570 533,95	94 253,00	5 339 250,95	137 030,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма															
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода							
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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		
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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		
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00		0,00				0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00		0,00				0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				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		0,00				0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00		0,00				0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	255 393,00	0,00	255 393,00	0,00	526 572,00	0,00	526 572,00	0,00	507 903,00	0,00	507 903,00	0,00			0,00	
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	255 393,00		255 393,00		526 572,00		526 572,00		507 903,00		507 903,00				0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00		526 572,00		0,00		507 903,00				0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	15 159 352,13	8 484 529,48	6 001 426,65	673 396,00	15 604 017,10	9 659 251,48	4 750 930,62	1 193 835,00	12 616 809,20	7 497 601,00	3 908 160,20	1 211 048,00				
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	х	12 395 255,77	8 297 969,48	3 423 890,29	673 396,00	13 493 786,26	9 549 997,48	2 749 953,78	1 193 835,00	10 310 044,23	7 388 347,00	1 710 649,23	1 211 048,00				
из них:																			
услуги связи	2641	244	221	73 832,97				73 832,97				73 832,97							
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				79 864,62				79 864,62							
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	751 447,83	24 056,34	727 391,49	0,00	0,00				71 596,00							
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	289 947,82	21 975,00	267 972,82		825 933,63	28 975,00	796 958,63	0,00	0,00							
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	57 428,01	2 081,34	55 346,67		251 741,63	28 975,00	222 766,63		429 196,00	28 975,00	400 221,00	0,00				
энергосбережение	2643.3	244	223	404 072,00				158 000,00				235 475,00	28 975,00	206 500,00					
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00		404 072,00		416 192,00		158 000,00		158 000,00	28 975,00	158 000,00					
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00		416 192,00		35 721,00		35 721,00					
				0,00				0,00				0,00		0,00					
				0,00				0,00				0,00		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего 5	КФО 2,3 6	КФО 4 7	КФО 5 8	всего 9	КФО 2,3 10	КФО 4 11	КФО 5 12	всего 13	КФО 2,3 14	КФО 4 15	КФО 5 16	
1 возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2 2643.6	3 244	4 223	0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода		
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00					122 808,00	122 808,00			0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00									0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00					58 833,00	58 833,00			0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00					35 000,00	35 000,00			0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00									0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	391 424,52					28 975,00	28 975,00			0,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 187 376,91	8 105 674,94	391 424,52		423 355,75			423 355,75		0,00			
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 459 555,77		1 459 555,77	622 146,20	11 478 638,38	9 384 165,48	952 137,90	1 142 335,00		300 504,00	7 002 091,00	300 504,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 727 821,14	8 105 674,94			952 137,90		952 137,90			284 731,20		284 731,20	1 126 548,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00			622 146,20	10 526 500,48	9 384 165,48		1 142 335,00		8 128 639,00	7 002 091,00		1 126 548,00
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00					0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	452 335,00	0,00								0,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00		452 335,00							0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	538 838,54	168 238,20	319 350,54	51 249,80	334 636,88		334 636,88			493 597,03		493 597,03	
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00	14 049,00	163 000,00	51 500,00		601 781,00	357 281,00	160 000,00	84 500,00
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	85 362,54	0,00	85 362,54		0,00					0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	50 450,00	37 758,00	0,00		42 049,00	14 049,00	28 000,00			0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	403 026,00	130 480,20	233 988,00	38 557,80	27 250,00	0,00	15 000,00	12 250,00		42 049,00	14 049,00	28 000,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				159 250,00	0,00	120 000,00	39 250,00		179 250,00	150 000,00	12 000,00	17 250,00
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00					380 482,00	193 232,00	120 000,00	67 250,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 764 096,36	186 560,00	2 577 536,36	0,00	0,00					0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	643 334,25	30 000,00	613 334,25							0,00			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 120 762,11	156 560,00	1 964 202,11		2 110 230,84	109 254,00	2 000 976,84	0,00		2 306 764,97	109 254,00	2 197 510,97	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				866 635,00	44 598,00	822 037,00			1 247 106,00	44 598,00	1 202 508,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 595,84	64 656,00	1 178 939,84			1 059 658,97	64 656,00	995 002,97	
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00			
								0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	-45 031,00	-45 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00											
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	159 922,96	-45 031,00			0,00	0,00			0,00			
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	159 922,96	0,00	29 530,95	130 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00		29 530,95	130 392,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00		0,00
								0,00					0,00		0,00
								0,00					0,00		0,00

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	15 159 352,13	15 604 017,10	12 616 809,20
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	11 477 852,30	10 973 058,21	955 521,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	11 477 852,30	10 973 058,21	955 521,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 681 499,83	4 630 958,89	11 661 288,20
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			0,00
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	3 259 105,87	4 048 810,89	3 816 365,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	371 144,16	530 648,00	6 633 875,20
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	371 144,16	530 648,00	6 633 875,20
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.					0,00	0,00	0,00
2.1.1.	2023			x			
2.1.2.	2024	26511		x			
2.1.3.	2025	26512		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26513		x			
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.			x	x	15 159 352,13	15 604 017,10	12 616 809,20
3.1.1.	2023			x			
3.1.2.	2024	26611		x	15 159 352,13		
3.1.3.	2025	26612		x		15 604 017,10	
		26613		x			12 616 809,20

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Е.П. Завалина

(подпись)

Е.П. Завалина

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

«05» декабря 2023 г.

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«05» декабря 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 раздела 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), 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 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
М А ДОУ ЦРР - детский сад № 24 "Улыбка"
(наименование муниципального учреждения)**

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

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 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 собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашению об установлении сервитута	0320	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 собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
0101										
0102										
0103										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
0201										
0202										
0203										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашению об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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 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, компенсация затрат учреждения всего	0300	37 611 914,68	37 789 059,48	35 547 611,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	28 998 050,00	27 846 266,00	27 643 660,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за счет средств установленного муниципального задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	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, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	37 611 914,68	37 789 059,48	35 547 611,00

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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00
0002										
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00

2.1.1 Сравнение сведений в 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 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
Красной бюджет	0001									
Местный бюджет	0002							24 745 390,00	23 629 031,00	23 629 031,00
	0003							4 252 660,00	4 217 235,00	4 014 629,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 998 050,00	27 846 266,00	27 643 660,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			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
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

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			
Илишние полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Илишние полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	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)			
		средняя сумма одного возмещения	прямозатрасное количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прямозатрасное количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прямозатрасное количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного взыскания	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 388 782,00	1 784 603,00	1 801 819,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало 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	1 388 782,00	1 784 603,00	1 801 819,00

Наименование показателя	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 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	1 388 782,00	x	x	1 784 603,00	x	x	1 801 819,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x							
Гранты, в т.ч.	0300									
- в форме субсидий	0301	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (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						
- от физических лиц	0401						0,00			
- от юридических лиц	0402									0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x		x	x	
	0501						0,00			0,00
	0502									
Итого	9000	x	x	1 388 782,00	x	x	1 784 603,00	x	x	1 801 819,00

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

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

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 доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единицы измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим выплатам

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
Прочие выплаты, в т.ч.	0100	159 922,96	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии по КФО "5"	0101	130 392,01		
Возврат в бюджет средств субсидии по КФО "4"	0102	29 530,95		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0202			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	159 922,96	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам дебиторская задолженность на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	443 776,67	217 774,00	312 097,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	443 776,67	217 774,00	312 097,00
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			
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: ИТОГ с 0200+с.0300+с.0400+с.0500	0600	443 776,67	217 774,00	312 097,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (по 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)
			Итого (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, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								10
ПНС	0002	29,6	1 249,37	1 086,41					0,00
МОП	0003								162,96
Итого (000000000)	9000								443 776,67

На 2024 год (по 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)
			Итого (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, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								10
ПНС	0002	29,6	613,10	533,13					0,00
МОП	0003								79,97
Итого (000000000)	9000								217 774,00

На 2025 год (по 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)
			Итого (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, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								10
ПНС	0002	29,6	878,65	764,04					0,00
МОП	0003								114,61
Итого (000000000)	9000								312 097,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам дебиторская задолженность на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	18 917 041,69	17 361 286,82	17 888 345,88
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,85
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	208 705,00	117 984,00	208 704,00
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: ИТОГ с 0200+с.0300+с.0400+с.0500	0600	18 917 041,69	17 361 286,82	17 888 345,88

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (по 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)
			Итого (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, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								10
ПНС	0002	29,6	56 925,00	17 000,00		32 500,00			7 425,00
МОП	0003	22,8	34 436,24	7 502,00		14 940,56		7 502,00	4 491,68
Итого (924123222)	9000		18 678,30	16 242,00					2 436,30
									5 110 382,88
									18 708 336,69

На 2024 год (по 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)
			Итого (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, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								10
ПНС	0002	29,6	31 111,71	7 502,00		19 924,21			7 425,00
МОП	0003	22,8	18 678,30	16 242,00					3 953,70
Итого (924123222)	9000								2 436,30
									5 110 382,88
									17 243 302,82

На 2025 год (по 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)
			Итого (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, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								10
ПНС	0002	29,6	56 925,00	17 000,00		32 500,00			7 425,00
МОП	0003	22,8	31 540,14	7 502,00		19 924,21			4 113,91
Итого (924123222)	9000		18 678,30	16 242,00					2 436,30
									5 110 382,88
									17 679 641,85

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 выплаты

Наименование выплаты	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50,00	4 174,10	208 705,00	50,00	2 359,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924123222)			208 705,00			117 984,00			208 704,00
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)			0,00			0,00			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КВР 111) субсидии			0,00			0,00			0,00

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным пенсионным взносам (на конец года)	0100			
Сумма отчислений, уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (взносовых обязательств) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0300	5 649 917,69	5 207 476,56	5 339 250,95
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма отчислений, уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (взносовых обязательств) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.00 с 03.00 с 04.01 с 04.01 с 05.00)	0600	5 649 917,69	5 207 476,56	5 339 250,95

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по состоянию финансового года)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)	На 2023 год (по состоянию финансового года)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 415 834,07	3 793 526,62	3 889 521,21
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,85	4 415 834,07	3 793 526,62	3 889 521,21
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	542 541,76	500 055,78	512 709,61
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,85	542 541,76	500 055,78	512 709,61
2.2	страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	954 125,17	879 408,44	901 661,73
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,85	954 125,17	879 408,44	901 661,73
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	37 416,67	34 486,61	35 359,28
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,85	37 416,67	34 486,61	35 359,28
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, всего	0500	x	x	x	0,01	-0,44	-0,43
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка определения	0510	x	x	x	0,01	-0,44	-0,43
5.1.2	корректировка в связи с датировкой по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.4	остаток средств на личном счете на 01.01.2019 - первоначальной по 2-му остатку средств на личном счете по КИР 111	0530	x	x	x			
	Итого (92.412.32.22)	0600	x	x	x	5 649 917,69	5 207 476,56	5 339 250,95

9.2 Расчет иных выплат работникам

Целевые выплаты	На 2023 год (по состоянию финансового года)		На 2024 год (по первому году планового периода)		На 2025 год (по второму году 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				
Иные выплаты работникам, в т.ч.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00				0,00			0,00
Итого (по КИРС и по плану расходов)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по состоянию финансового года)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма отчислений, уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (взносовых обязательств) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0300	153 522,06	137 029,00	137 030,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма отчислений, уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (взносовых обязательств) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.00 с 03.00 с 04.01 с 04.01 с 05.00)	0600	153 522,06	137 029,00	137 030,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по состоянию финансового года)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)	На 2023 год (по состоянию финансового года)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	111 837,26	99 822,58	99 823,02
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	508 351,17	453 739,00	453 741,00	111 837,26	99 822,58	99 823,02
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	14 742,18	13 158,43	13 158,49
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	508 351,17	453 739,00	453 741,00	14 742,18	13 158,43	13 158,49
2.2	страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

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)	на 20 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Долгосторонняя задолженность на начало года	0200				
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Долгосторонняя задолженность на конец года	0500				
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

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)	на 20 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Долгосторонняя задолженность на начало года	0200				
Расходы на премирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Долгосторонняя задолженность на конец года	0500				
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на вознаграждения выплаты спортсменам-обладателям и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма планируемых платежей налога на имущество и земельного налога (долгосторонняя задолженность) на начало года	0200				
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	255 393,00	526 572,00	507 902,00	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма планируемых платежей налога на имущество и земельного налога (долгосторонняя задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0400 + с.0200 + с.0500 + с.0600)	0600	255 393,00	526 572,00	507 902,00	

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
Плати за имущество	0001	0,00	1,50	0,00	233984,00	1,50	350976,00	233984,00	1,50	350976,00
Земельный налог	0002	141488,00	2,20	255393,00	79816,36	2,20	175596,00	71301,00	2,20	156925,00
Итого (924123000)	9000	х	х	255 393,00	х	х	526 572,00	х	х	507 902,00

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

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)	на 20 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма планируемых платежей иных налогов (долгосторонняя задолженность) на начало года	0200				
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма планируемых платежей иных налогов (долгосторонняя задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0400 + с.0200 + с.0500 + с.0600)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		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
Правительственный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Полуправительственный налог	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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)	на 20 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма планируемых платежей иных платежей (долгосторонняя задолженность) на начало года	0200				
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма планируемых платежей иных платежей (долгосторонняя задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0400 + с.0200 + с.0500 + с.0600)	0600	0,00	0,00	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)		
		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.
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Штрафы, пени	0101	0	0	0	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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			
Дополнительная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дополнительная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплата по исполнению судебных актов (с 0300 + с 0400 - с 0200 - с 0500)	0600	0,00	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)		
		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.
Получение судебных актов ГРН и мировых судейский по исполнению взыскания в пользу заявителя ссуденных средств	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	73 832,97	79 864,62	71 596,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с 0300 + с 0400 - с 0200 - с 0500 + с 0600)	0600	73 832,97	79 864,62	71 596,00

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 услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.
Услуги телефонной связи абонентами центра поименная оплата	2.00	3,00	1060,92	12,00	38 192,97	3,00	1228,46	12,00	44 224,62	3,00	998,77	12,00	35 956,00
Услуги экстернализов и оргподдержки связи	2.00		1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	3,00	1485,00	12,00	35640,00
Подписка на услуги корпоративной связи	2.00												
Итого (924023000)					73 832,97				79 864,62				71 596,00

19.3 Расчет расходов на коммунальных услугах

Источник финансового обеспечения КФО 2

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			
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	24 056,34	28 975,00	28 975,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с 0300 + с 0400 - с 0200 - с 0500 + с 0600)	0600	24 056,34	28 975,00	28 975,00

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)
Подписка/абонент, м3	0001									
Водоотведение, м3	0002	850,755	25,83	21975,00	701,598	25,83	20975,00	701,598	25,53	20975,00
Плюс ТЭЭ, м2	0003	0,336	6198,00	2081,34						
Подписка/абонент	0004									
Получение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Получение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Получение коммунальных услуг по водоотведению и водоотведению	0007									
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	24 056,34	x	x	28 975,00	x	x	28 975,00

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	727 391,49	796 958,63	400 221,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с 0300 + с 0400 - с 0200 - с 0500 + с 0600)	0600	727 391,49	796 958,63	400 221,00

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)
Подписка/абонент, м3	0001									
Водоотведение, м3	0002	5484,010	34,97	195272,82	2556,86	34,97	172766,03	2556,86	34,97	156500,00
Плюс ТЭЭ, м2	0003	2016,644	36,05	72700,00	36,05	30000,00	7705,52	36,05	50000,00	
Подписка/абонент	0004	8,930	6198,00	55146,67	1,57	6198,00	15800,00	1,57	6198,00	
Получение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005			404072,00			416192,00			
Получение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Получение коммунальных услуг по водоотведению и водоотведению	0007									
Итого (924023000)	9000	x	x	727 391,49	x	x	796 958,63	x	x	400 221,00

19.4 Возмещение коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

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			
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Возмещение коммунальных услуг	0300	0,00	122 808,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с 0300 + с 0400 - с 0200 - с 0500 + с 0600)	0600	0,00	122 808,00	0,00

на 2023 год (на текущий финансовый год) на 2024 год (на первый год планового периода) на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
				2023	2024			2023	2024
Платежные коммунальные услуги по содержанию	0003	3	4	3	5	6	7	8	9
Платежные коммунальные услуги по эксплуатации	0006					26,08	2 255,53	58 833,00	
Платежные коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	0007					4 672,90	7,49	33 000,00	
Итого (по КОСР или коду субвенции)	0008	3	4	0,00	3	3	3	122 808,00	3

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 кварту 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по первый год планового периода)	на 2025 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	391 424,52	423 355,75	300 504,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с. 0500)	0600	391 424,52	423 355,75	300 504,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (по текущий финансовый год)			на 2024 год (по первый год планового периода)			на 2025 год (по 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)
Техническое обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и видеонаблюдения	0001	1	36590,40	36590,40	1	38016,00	38016,00	1	38016,00	38016,00
Специальное обслуживание помещений	0002	1	5600,00	5600,00	1	5600,00	5600,00	1	5600,00	5600,00
Проверка пожарной техники и эксплуатации	0003	1	17400,00	17400,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Исследования, проверки объектов и объектов	0005	1	24000,00	24000,00	1	24000,00	24000,00	1	24000,00	24000,00
Услуги работы в области стандартизации и метрологии	0008	1	2849,70	2849,70	1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств транспортной видеонаблюдения	0009	1	7530,00	7530,00	1	7200,00	7200,00	1	7200,00	7200,00
Лабораторные исследования пещки с целью зрелищ (санитарно-гигиенические, физико-химические, биологические, химические, в т.ч. анализ)	0010	1	4548,58	4548,58	1	12504,00	12504,00	1	12504,00	12504,00
Служба связи	0013	1	214025,84	214025,84	1	265990,75	265990,75	1	143139,00	143139,00
Печатающие устройства	0013	1	4600,00	4600,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Исследования, испытания, проверка и зарядка аккумуляторов	0034	1	5600,00	5600,00	1	21845,00	21845,00	1	21845,00	21845,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0035	1	30400,00	30400,00	1	15400,00	15400,00	1	15400,00	15400,00
Демонтаж, демонтажные работы, демонтаж и вывоз отходов	0036	1	4750,00	4750,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники (заправка картриджей, замена фотобарабана, замена тонера)	0037	1	8000,00	8000,00	1	6000,00	6000,00	1	6000,00	6000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0038	1	25450,00	25450,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	3	3	391 424,52	3	3	423 355,75	3	3	300 504,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по первый год планового периода)	на 2025 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (по текущий финансовый год)			на 2024 год (по первый год планового периода)			на 2025 год (по 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)
Технический ремонт группы	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 кварту 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по первый год планового периода)	на 2025 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	229 170,17	228 657,00	228 657,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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	229 170,17	228 657,00	228 657,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (по текущий финансовый год)			на 2024 год (по первый год планового периода)			на 2025 год (по 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)
Услуги охраны	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Услуги охраны (услуги группы обслуживания персонала Государства)	0002	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Услуги охраны (услуги группы обслуживания персонала Государства)	0004	1	74233,17	74233,17	1	123720,00	123720,00	1	123720,00	123720,00
Услуги на техническое обслуживание сотрудников по специальной программе	0005	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00
Курсы, обучение	0007	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Специальная оценка условий труда	0009	1	50000,00	50000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	3	3	229 170,17	3	3	228 657,00	3	3	228 657,00

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023222.92402222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по первый год планового периода)	на 2025 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 230 385,60	723 480,90	56 074,20
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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	1 230 385,60	723 480,90	56 074,20

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (по текущий финансовый год)			на 2024 год (по первый год планового периода)			на 2025 год (по 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)
Курсы повышения квалификации	0001	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Физическая охрана и обеспечение контрольно-пропускного режима в рамках государственной службы	0002	1,00	826 140,16	826 140,16	1,00	99 293,28	99 293,28	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны (услуги группы обслуживания персонала Государства)	0003	1,00	392 245,44	392 245,44	1,00	612 187,62	612 187,62	1,00	44 074,20	44 074,20
Итого (924023222)	9000	3	3	1 230 385,60	3	3	723 480,90	3	3	56 074,20

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по первый год планового периода)	на 2025 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 105 674,94	9 384 165,48	7 002 091,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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	8 105 674,94	9 384 165,48	7 002 091,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (по текущий финансовый год)			на 2024 год (по первый год планового периода)			на 2025 год (по 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)
Услуги на организацию питания	0001	1	8105674,94	8105674,94	1	9384165,48	9384165,48	1	7002091,00	7002091,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522615

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024