

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР

(наименование должности/полномочного лица)

детский сад №24 "Улыбка"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.П. Завалина

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

№ 24

"УЛЫБКА"

ДЕТСКИЙ САД № 24

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"

КОДы

Дата

57319943

по Сводному реестру

924

Глава по БК

573B7094

по Сводному реестру

5920012415

ИИН

592001001

КПП

383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

От «29» декабря 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа Пермского края

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"

Уточненный "20"

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

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 ³	0001	x	x	2 443 379,41	493 493,84	1 855 259,98	94 625,59	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	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
Доходы, всего:	1000	x	x	40 503 428,23	8 613 864,68	30 652 550,00	1 237 013,55	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			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 266 414,68	8 613 864,68	30 652 550,00	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	30 652 550,00		30 652 550,00		27 846 266,00		27 846 266,00		27 643 660,00		27 643 660,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, установленного муниципального задания	1220	130	131	8 613 864,68	8 613 864,68			9 942 793,48	9 942 793,48			7 903 951,00	7 903 951,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	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	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, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00				0,00			
	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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	1 201 247,13	0,00	0,00	1 201 247,13	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	1 201 247,13			1 201 247,13	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				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
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			
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			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ^b	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			
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	42 741 853,68	9 062 327,52	32 478 279,03	1 201 247,13	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	27 392 396,43	577 798,04	26 221 459,38	593 139,01	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	21 032 637,03	443 776,67	20 174 400,89	414 459,47	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:															
зарплатная плата	2111	111	211	20 881 607,73	443 776,67	20 023 371,59	414 459,47	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	151 029,30		151 029,30		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	6 306 246,63	134 021,37	6 047 058,49	125 166,77	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	6 306 246,63	134 021,37	6 047 058,49	125 166,77	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	КОСТУ	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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
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	
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	293	0,00	0,00			0,00				0,00			
безвозмездные 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
из них:															
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 правительствами 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	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	15 094 064,25	8 484 529,48	6 001 426,65	608 108,12	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	x	12 360 828,30	8 297 969,48	3 454 750,70	608 108,12	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	65 564,35		65 564,35		79 864,62		79 864,62		71 596,00		71 596,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	746 381,20	24 056,34	722 324,86	0,00	825 933,63	28 975,00	796 958,63	0,00	429 196,00	28 975,00	400 221,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	284 881,19	21 975,00	262 906,19		251 741,63	28 975,00	222 766,63		235 475,00	28 975,00	206 500,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	57 428,01	2 081,34	55 346,67		158 000,00		158 000,00		158 000,00		158 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	404 072,00		404 072,00		416 192,00		416 192,00		35 721,00		35 721,00	
возмещение коммунальных услуг по теплознегрии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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
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				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				58 833,00	58 833,00			0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	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				28 975,00	28 975,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	365 164,52	365 164,52			461 355,75	461 355,75			300 504,00			300 504,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 122 089,03	8 105 674,94	1 459 555,77	556 858,32	11 478 638,38	9 384 165,48	952 137,90	1 142 335,00	8 413 370,20	7 002 091,00	284 731,20	1 126 548,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 459 555,77		1 459 555,77		952 137,90		952 137,90		284 731,20		284 731,20	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 662 533,26	8 105 674,94			556 858,32	10 526 500,48	9 384 165,48		1 142 335,00	8 128 639,00	7 002 091,00	1 126 548,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
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	505 533,00	0,00	505 533,00		296 636,88		296 636,88		493 597,03		493 597,03	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	556 096,20	168 238,20	336 608,20	51 249,80	228 549,00	14 049,00	163 000,00	51 500,00	601 781,00	357 281,00	160 000,00	84 500,00
медицинские	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	85 362,54	0,00	85 362,54		42 049,00	14 049,00	28 000,00		42 049,00	14 049,00	28 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	50 450,00	37 758,00	0,00	12 692,00	27 250,00	0,00	15 000,00	12 250,00	179 250,00	150 000,00	12 000,00	17 250,00
прочие материалы	2652.6	244	346	420 283,66	130 480,20	251 245,66	38 557,80	159 250,00	0,00	120 000,00	39 250,00	380 482,00	193 232,00	120 000,00	67 250,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 733 235,95	186 560,00	2 546 675,95	0,00	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 электрической энергии	2661	247	223	612 473,84	30 000,00	582 473,84		866 635,00	44 598,00	822 037,00		1 247 106,00	44 598,00	1 202 508,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 120 762,11	156 560,00	1 964 202,11		1 243 595,84	64 656,00	1 178 939,84		1 059 658,97	64 656,00	995 002,97	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТГУ	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-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 ⁹	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
наличные налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	180	189	-45 031,00	-45 031,00	0,00	29 530,95	130 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	159 922,96	0,00	29 530,95	130 392,01								
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	159 922,96		29 530,95	130 392,01	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	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 подчида 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 подчида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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(ям) 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	41	5	6	7
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	15 094 064,25	15 604 017,10	12 616 809,20
1.1.1	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				
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.1.3	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	11 373 435,39	10 973 058,21	955 521,00
1.1.3.1	в том числе:						
1.1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.1.3.1.2	из них ^{10.1}	26310.1					
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 373 435,39	10 973 058,21	955 521,00
1.1.4	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	3 720 628,86	4 630 958,89	11 661 288,20
1.1.4.1	в том числе:						
1.1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 298 234,90	4 048 810,89	3 816 363,00
1.1.4.1.2	в том числе:						
1.1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	3 298 234,90	4 048 810,89	3 816 363,00
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
1.1.4.2.1	в том числе:						
1.1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.1.4.2.1.2	из них ^{10.1}	26421.1					
1.1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x			
1.1.4.3.1	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	в том числе:						
1.1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	371 144,16	530 648,00	6 633 875,20
1.1.4.5.1	в том числе:						
1.1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.1.4.5.1.2	из них ^{10.1}	26451.1					
1.1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	371 144,16	530 648,00	6 633 875,20
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2023	26511		x			
2.1.2	2024	26512		x			
2.1.3	2025	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	15 094 064,25	15 604 017,10	12 616 809,20
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2023 г.	26611		x			
3.1.2	2024 г.	26612		x		15 094 064,25	
3.1.3	2025 г.	26613		x		15 604 017,10	
							12 616 809,20

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(подпись)

Е.П. Завалина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист

(подпись)

А.А. Яхтина
(подпись, инициалы)

7-40-39

(номер телефона)

«29» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Дуккина

А.А. Яхтина

«29» декабря 2023 г.

(расшифровка подписи)

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

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзакцем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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 Государственных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обосновывающие 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 паспортной статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Планы показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и соответствующим требованиям 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 26600). Раздел 1 «Поступления и выплаты» Планы

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

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. Государственное (муниципальное) учреждение — не менее показателей 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кроме аренды) (задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в 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) (кроме аренды) (задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100+0,200+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 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)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	5	6	7	8	9	10
0101									0,00	0,00
0102										
0103										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	5	6	7	8	0,00	0,00
0201										
0202										
0203										
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	x	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)
1	2	x	x	x	5	6	7	8	9	10
0101										
0200										
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсации 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кроме аренды) (задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	39 266 414,68	37 789 059,48	35 547 611,00
в том числе:				
субсидии на физическое обесечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	30 652 550,00	27 846 266,00	27 643 600,00
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 плату сверх установленного муниципального задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поступивших, 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) (кроме аренды) (задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с 0100+0,200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	39 266 414,68	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)
Городская 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	9900	x	x	x	x	x	x	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) нормах ее (его) расчета

Номер	Наименование
1	2

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

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и иных споров 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
Краевой бюджет	0001							24 745 390,00	23 629 031,00	23 629 031,00
Местный бюджет	0002							4 252 660,00	4 217 235,00	4 014 629,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 998 050,00	27 846 266,00	27 643 660,00

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

2.3 Расчет плановых поступлений в период 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, представляемых 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			
	0300	0,00	0,00	0,00
	0400			
	0500			
	0600	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов на статье 146 «Штрафы, пени, неустойки, возмещение 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			
	0200			
	0300	0,00	0,00	0,00
	0400			
	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 взыскания	прогнозируемое количество случаев поступления взыскания ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного взыскания	прогнозируемое количество случаев поступления взыскания ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного взыскания	прогнозируемое количество случаев поступления взыскания ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойки (пени) в случаях исполнения обязательств, предусмотренных договором (контрактом, исполнителем) 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 конкурсах (аукционах), 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 имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	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 на 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			

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 201 247,13	1 784 603,00	1 801 819,00
Задолженность контрагентов по доходам (кредиторская 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	1 201 247,13	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	нечт	сумма, руб.	количество договоров	нечт	сумма, руб.	количество договоров	нечт	сумма, руб.
Субсидии на иные цели	0100	x	x	1 201 247,13	x	x	1 784 603,00	x	x	1 801 819,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставленные юридическим лицам физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставленных из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Поступления, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от финансовых организаций	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	1 201 247,13	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 (кредиторская 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 (кредиторская 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, иных	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 (кредиторская 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 (кредиторская 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	Единица измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			пока, руб/ед	код-по	сумма	пока, руб/ед	код-по	сумма	пока, руб/ед	код-по	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 утила, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Процес неиспользованное имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000	x	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		
Уплатение остатков денежных средств из счета погашения залоговых обязательств, задолжен. в т.ч.	0201	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.:	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	159 922,96	0,00	0,00

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

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 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по окладу труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
задолженность перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0201			
задолженность перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0300	443 776,67	217 774,00	312 097,00
в том числе:				
расходы на выплату зарплатной платы, осуществляемые по окладу (договорам (контрактам)) в соответствии с трудовым законодательством	0301	443 776,67	217 774,00	312 097,00
Потреб потреб для покрытия превышающей нормы затрат на оплату труда кредиторской задолженности на конец года	0302			
задолженность перед персоналом по окладу труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
задолженность перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оклад труда: 0100 + 0200 + 0300 - 0400 + 0500	0600	443 776,67	217 774,00	312 097,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда: 0706 / (гр. 3 + гр. 4)
			всего	(гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУПЛ	0001							10
ДИК	0002	29,6	1 249,37	1 086,41				162,96
МОИ	0003							443 776,67
	Итого (000000000)	9000						443 776,67

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда: 0706 / (гр. 3 + гр. 4)
			всего	(гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУПЛ	0001							10
ДИК	0002	29,6	613,10	533,13				79,97
МОИ	0003							217 774,00
	Итого (000000000)	9000						217 774,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
задолженность перед персоналом по окладу труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
задолженность перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0201			
задолженность перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0300	20 174 400,89	17 361 286,82	17 889 345,85
в том числе:				
расходы на выплату зарплатной платы, осуществляемые по окладу (договорам (контрактам)) в соответствии с трудовым законодательством	0301	20 023 371,59	17 243 302,82	17 679 641,85
потреб потреб для покрытия превышающей нормы затрат на оплату труда кредиторской задолженности на конец года	0302	151 029,30	117 984,00	208 704,00
задолженность перед персоналом по окладу труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
задолженность перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оклад труда: 0100 + 0200 + 0300 - 0400 + 0500	0600	20 174 400,89	17 361 286,82	17 889 345,85

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда: 0706 / (гр. 3 + гр. 4)
			всего	(гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУПЛ	0001	2	56 925,00	17 000,00			32 500,00	7 425,00
ДИК	0002	29,6	38 158,49	7 502,00			18 159,98	7 502,00
МОИ	0003	22,8	18 078,30	16 242,00			9 532,70	2 436,30
	Итого (924123222)	9000						21 866 209,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда: 0706 / (гр. 3 + гр. 4)
			всего	(гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУПЛ	0001	2	56 925,00	17 000,00			32 500,00	7 425,00
ДИК	0002	29,6	38 158,49	7 502,00			18 159,98	7 502,00
МОИ	0003	22,8	18 078,30	16 242,00			9 532,70	2 436,30
	Итого (924123222)	9000						21 866 209,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда: 0706 / (гр. 3 + гр. 4)
			всего	(гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУПЛ	0001	2	56 925,00	17 000,00			32 500,00	7 425,00
ДИК	0002	29,6	38 158,49	7 502,00			18 159,98	7 502,00
МОИ	0003	22,8	18 078,30	16 242,00			9 532,70	2 436,30
	Итого (924123222)	9000						21 866 209,00

8.2 Расчет пособий за первые три или временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	регистр выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.			регистр выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	регистр выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.
			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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 020,59	30,00	151 029,30	50,00	2 359,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Прием-выход, начисляемый фонд оплаты труда, в %	0,00	0,00	0,00						
Итого (924123222)	3	3	151 029,30	5	117 984,00	8	5	208 704,00	
Пособие за первые три или временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Прием-выход, начисляемый фонд оплаты труда, в %									
Итого (при коде 0100, 0200, 0300)	3	3	0,00	3	0,00	8	5	0,00	

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец первого полугодия)	На 2024 год (на конец первого периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская	0100			
Задолженность на начало года				
Задолженность персонала по оплате земельных участков (займов) бюджетария	0200			
Задолженность на начало года				
Фонд оплаты труда	0300	414 459,47	453 739,00	453 741,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые по оценке, денежным эквивалентом, в соответствии с правилами начисления тарифа	0301	414 459,47	453 739,00	453 741,00
Начисленные и списанные расходы на выплату заработной платы, осуществляемые по оценке, денежным эквивалентом, в соответствии с правилами начисления тарифа	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская	0400			
Задолженность на конец года				
Задолженность персонала по оплате земельных участков (займов) бюджетария	0500			
Задолженность на конец года				
Итоговые величины по оплате труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	414 459,47	453 739,00	453 741,00
в. Фонд оплаты труда				

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего	(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ДИК	0002	10	3 453,03		3 003,35				45,50
МОИ	0003								
Итого (924123224)	9000								414 459,47

* На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего	(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ДИК	0002	10	3 793,16		3 287,97			493,19	48 299,00
МОИ	0003								
Итого (924123224)	9000								453 739,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего	(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ДИК	0002	10	3 781,18		3 287,97			493,20	453 741,00
МОИ	0003								
Итого (924123224)	9000								453 739,00

9. Обеспечение (расчеты) по расходам на страховые взносы по КБР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец первого полугодия)	На 2024 год (на конец первого периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным социальным взносам на начало года	0100			
Сумма начисленных либо списанных взносов на выплаты по оплате труда	0200			
Списание взносов по обязательному социальному страхованию	0300	134 021,37	65 768,00	94 253,00
Иные начисленные взносы	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным социальным взносам на конец года	0500			
Сумма начисленных либо списанных взносов на выплаты по оплате труда работников бюджетария	0600	134 021,37	65 768,00	94 253,00
Изменение величин по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2024 по 01.01.2024 изменились тарифы)	0700			

9.1 Расчет вносимых на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец первого полугодия)	На 2024 год (на конец первого периода)	На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец первого полугодия)	На 2024 год (на конец первого периода)
1	Страховые взносы по обязательное пенсионное страхование, исчисляемые	0100				97 630,87	47 910,28	48 661,34
1.1	в том числе по ставке 72,0%	0110	443 776,67	217 774,00	312 097,00	97 630,87	47 910,28	48 661,34
1.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0120				1,00	0,00	0,00
1.3	в том числе по ставке 10,0%	0130						
1.3.1	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0131						
1.3.2	в том числе по ставке 22,0%	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов по обязательное социальное страхование для отдельных категорий работников	0140						
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование на единой тарифной сетке и в связи с материальными вредами	0200				12 869,52	6 315,48	9 050,81
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материальными вредами по тарифу 2,9%	0210	443 776,67	217 774,00	312 097,00	12 869,52	6 315,48	9 050,81
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материальными вредами	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование из нечастотных случаев на производство и профессиональные заболевания, исчисляемые	0300				22 632,61	11 106,47	15 916,95
3.1	в том числе	0310						
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	443 776,67	217 774,00	312 097,00	22 632,61	11 106,47	15 916,95
3.1.2	с применением пониженных тарифов на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материальными вредами	0310						
3.2	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование из нечастотных случаев на производство и профессиональные заболевания, исчисляемые	0400				887,55	435,55	624,19
4.1	в том числе	0410						
4.1.1	обязательное социальное страхование на случай временных случаев на производство и профессиональные заболевания по тарифу 0,2%	0410	443 776,67	217 774,00	312 097,00	887,55	435,55	624,19
4.2	обязательное социальное страхование на случай временных случаев на производство и профессиональные заболевания по тарифу 4	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, исчисляемые	0500				8,00	0,54	0,00
5.1	в том числе	0510						
5.2	компенсация в связи с оплатой страховых взносов	0520						
5.3	излишки средств на ликвидацию счетов на 01.01.2024 – превышающий 30,2% от остатка средств на счетах по КБР 111	0530						
	Итого (0000000000)	0600				134 021,37	65 768,00	94 253,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Указанные, руб.		
		На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец первого полугодия)	На 2024 год (на конец первого периода)

1	2	3	4	5
Математичні по обсягом (предикторами задовільності) на початок року	0100			
Сума членів учасників або пільговані власниками страхових вінниць (загальнісні задовільності) на початок року	0200			
Страхові вінниці на об'єктивне сприяння страхування	0300	6 047 038,49	5 207 476,56	5 339 250,95
Інші види роботи	0301			
Задовільність по обсягом (предикторами задовільності) на початок року	0400			
Сума членів учасників або пільговані власниками страхових вінниць (загальнісні задовільності) на початок року	0500			
Нарукований вимірювальний критерій по стартовому показниковому сприяння з 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500	0600	6 047 038,49	5 207 476,56	5 339 250,95

№	Наименование показателя	Код строки	размер балла для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:</i>							
1.1	с тарифом 22,0%	0100	х	х	х	4 405 141,75	3 793 526,62	3 889 521,21
1.1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	20 023 371,59	17 243 302,82	17 679 641,85	4 405 141,75	3 793 526,62	3 889 521,21
1.1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.2	с применением повышенных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.2.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.2.2	по тарифу*	0132						
1.3	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	*						
1.4	по тарифу*	0141						
1.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	580 677,78	500 055,78	512 799,81
1.5.1	в том числе:							
1.5.1.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	20 023 371,59	17 243 302,82	17 679 641,85	580 677,78	500 055,78	512 799,81
1.5.2	применение повышенных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
1.5.2.1	по тарифу*	0221						
1.6	<i>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</i>							
1.6.1	в том числе:							
1.6.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	20 023 371,59	17 243 302,82	17 679 641,85	1 021 191,95	879 409,44	901 661,73
1.6.2	с применением повышенных тарифов на обязательное медицинское страхование	0320						
1.6.2.1	по тарифу*	0321						
1.7	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование из несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</i>							
1.7.1	в том числе:							
1.7.1.1	обязательное социальное страхование из несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	20 023 371,59	17 243 302,82	17 679 641,85	40 046,74	34 486,61	35 359,28
1.7.2	обязательное социальное страхование из несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
1.8	<i>Уговаривание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</i>							
1.8.1	в том числе:							
1.8.1.1	обязательное социальное страхование из несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0510	х	х	х	0,26	-0,44	-0,43
1.8.2	исчисление суммы по тарифу из расчета по страховым взносам	0520	х	х	х			
1.8.3	остаток средств на расчетном счете за 01-02 кварталы	0530	х	х	х			
1.8.4	остаток средств на расчетном счете за 01-02 кварталы по КНР 10, 10-20% от остатка средств на расчетном счете за КНР 10	0531						
	Итого (924232222)	06000	х	х	х	6 647 650,49	5 267 476,56	5 339 256,85

9.2 Расчет новых нынешних работников

Наименование бюджета	На 20-год по текущей финансовой год			На 20-год по первому полугодию (период)			На 20-год по второму полугодию (период)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получательной выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получательной выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получательной выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого бюджета работников, в т.ч.			(0,00)				0,00		0,00
Штат (по КФСР на конец субсидии)	8	9	0,00	8	9	0,00	8	9	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Источник финансирования обеспечения КФО 5	Код строки	Сроки, руб.			
		На 2023 год (на текущий моментный тариф)	На 2024 год (на первом этапе плавающего периода)	На 2025 год (на втором этапе плавающего периода)	
Начисление доходов М	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предприятиям здравоохранения) на начало года	0100				
Сумма отложенных (либо изложенных) денежных стратегических активов здравоохранения на начало года	0200				
Стратегические активы по обязательствам здравоохранения	0300	125 166,77	137 029,00	137 030,00	
Норма расходов работников	0301				
Задолженность по обязательствам (предприятиям здравоохранения) на конец года	0400				
Сумма отложенных (либо изложенных) денежных стратегических активов здравоохранения на конец года	0500				
Платежеспособные по стратегическим активам по обязательствам стратегическое (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 с вычетом 0500)	0600	125 166,77	137 029,00	137 030,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер балла для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.	
			На 2023 год (на 1-й квартальный год)	На 2024 год (на 1-й квартальный год)	На 2025 год (на 1-й квартальный год)	На 2023 год (на 2-й квартальный год)	На 2024 год (на 2-й квартальный год)	На 2025 год (на 2-й квартальный год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, исчисляемые по тарифу	0100	3	3	3	3	91 181,08	99 822,58	99 822,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0100	414 459,47	453 739,00	453 741,00	91 181,08	99 822,58	99 821,02	
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	
2	при применении повышенных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий лиц	0130	3	3	3				
2.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131							
2.2	по тарифу*	0132							
3	о применении дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий лиц	0140	3	3	3				
3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0143							
3.2	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, исчисляемые по тарифу	0200	3	3	3	12 019,32	13 158,43	13 158,49	
2.1	в том числе:								
2.1.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу	0210	414 459,47	453 739,00	453 741,00	12 019,32	13 158,43	13 158,49	
2.2	при применении повышенных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0223							

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	21 137,43	23 140,69	23 140,79
в том числе:							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	414 499,47	453 730,00	453 741,00	21 137,43	23 140,69	23 140,79
у применяемого единенного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
всего тарифа*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	826,92	967,48	967,48
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний тарифом по тарифу 2%	0410	414 499,47	453 730,00	453 741,00	826,92	967,48	967,48
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний тарифом по тарифу *	0420						
Затраты расчета на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,02	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка расчетов	0510	x	x	x	-0,02	0,02	
корректировка расчетов по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевых счетах на 01.01.20 – превышающий 30,2% от остатка средств на лицевых счетах по КНР 112	0530	x	x	x			
Итого (924123224)	число	x	x	x	125 166,77	137 829,68	137 830,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя *	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на конец финансового года)	на 2024 год (на первый год планирования периода)	на 2023 год (на второй год планирования периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринимательским взносам на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (запаскам) (затраты на капитализацию) на начало года	0200			
(Иные) выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	53 512,77	0,00	0,00
Задолженность по обязательным предпринимательским взносам на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (запаскам) (затраты на капитализацию) на конец года	0500			
Платежные налоги на имущество (за исключением фонда оплаты труда) (п. 9100+ 0200+ 0300 с вычетом излишков)	0600	53 512,77	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду в местах командировок и обратно	0601					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0602					
Выплата стипендий при служебных командировках	0603					
Итого (по КФСР или иной субсметке)	9000	x	x	x	x	0,00

на 20 год (на первый год планирования периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4 - гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду в местах командировок и обратно	0601					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0602					
Выплата стипендий при служебных командировках	0603					
Итого (по КФСР или иной субсметке)	9000	x	x	x	x	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование показателя	Численность работников	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планирования периода)			на 2025 год (на второй год планирования периода)				
		на 20 год (на конец финансового года)	на 20 год (на первый год планирования периода)	на 20 год (на второй год планирования периода)	на 2024 год (на первый год планирования периода)	на 2024 год (на второй год планирования периода)	на 2024 год (на третий год планирования периода)	на 2025 год (на первый год планирования периода)	на 2025 год (на второй год планирования периода)	на 2025 год (на третий год планирования периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат на питание по Таблице				0,00								
Платежные пособия на питание при исполнении государственных функций												
Платежные пособия стимулирующие КМС ГУ 212 КНР 112	2,00	2,00	50 000,00	100 000,00								
Платежные пособия стимулирующие КМС ГУ 212 КНР 112	1,00	1,00	-46 487,23									
Итого (по КФСР или иной субсметке)	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого (924123224)	число	x	x	x	53 512,77	x	x	x	x	x	x	0,00

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КВР 113)

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на конец финансового года)	на 20 год (на первый год планирования периода)	на 20 год (на второй год планирования периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринимательским взносам на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (запаскам) (затраты на капитализацию) на начало года	0200			
(Иные) выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным предпринимательским взносам на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (запаскам) (затраты на капитализацию) на конец года	0500			
Платежные налоги на имущество (за исключением фонда оплаты труда) (п. 9100+ 0200+ 0300 с вычетом излишков)	0600	0,00	0,00	0,00

на 20 год (на первый год планирования периода)

Наименование показателя	Численность работников	на 20 год (на конец финансового года)	размер выплаты (пасхой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	на 20 год (на первый год планирования периода)	размер выплаты (пасхой) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	на 20 год (на второй год планирования периода)	размер выплаты (пасхой) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат на питание по Таблице				0,00								
Платежные пособия на питание												
Платежные пособия стимулирующие КМС ГУ 212 КНР 113	0,00	0,00	0,00	0,00								
Платежные пособия стимулирующие КМС ГУ 212 КНР 113	0,00	0,00	0,00	0,00								
Итого (по КФСР или иной субсметке)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

на 20 год (на второй год планирования периода)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на конец финансового года)	на 20 год (на первый год планирования периода)	на 20 год (на второй год планирования периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринимательским взносам на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (запаскам) (затраты на капитализацию) на начало года	0200			
(Иные) выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным предпринимательским взносам на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (запаскам) (затраты на капитализацию) на конец года	0500			
Платежные пособия на питание по Таблице	0600	0,00	0,00	0,00
Платежные пособия стимулирующие КМС ГУ 212 КНР 113	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР или иной субсметке)	0,00	x	x	x

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на конец финансового года)	на 20 год (на первый год планирования периода)	на 20 год (на второй год планирования периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринимательским взносам на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (запаскам) (затраты на капитализацию) на начало года	0200			
(Иные) выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным предпринимательским взносам на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (запаскам) (затраты на капитализацию) на конец года	0500			
Платежные пособия на питание по Таблице	0600	0,00	0,00	0,00
Платежные пособия стимулирующие КМС ГУ 212 КНР 113	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР или иной субсметке)	0,00	x	x	x

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2022 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										
Итоги по КФ (Решение о субвенции)	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 головной в России

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		на 20 год под текущий финансовый год	на 20 год под текущий год предыдущего периода	на 20 год под текущий год предыдущего периода
1	2	3	4	5
Численность лиц, осуществляющих (финансовую деятельность) на начало года	0100			=
Долгосрочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в текущем году по отрасли производственной	0300	0,00	0,00	0,00
Численность лиц, осуществляющих (финансовую деятельность) на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность на конец года	0500			
Приобретенные расходы на приобретение товаров, работ, услуг в текущем году и не связанные с открытием или завершением финансового года	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расценки	код строки	на 20-го число текущего финансового года			на 20-го числа первого года планируемого периода			на 20-го числа второго года планируемого 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
00001										
00002										
00003										
00004										
Итого (по КФС, если более одной субвенции)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Направление показателя	Вид строки	Сумма руб.		
		на 20 год (период финансового года)	на 20 год (период первого квартала отчетного периода)	на 20 год (период второго квартала отчетного периода)
Амортизация по обязательным нормативным задолженностям на начало года		01100		
Добавленная амортизация на конец года		01200		
Расходы на представление финансовой отчетности		01300	0,00	0,00
Задолженность по обязательным нормативным задолженностям на конец года		01400		
Амортизация на конец года		01500		
Установленные расходы на представление бухгалтерской и финансовой отчетности (с 0100-01200 и 01300-01500)		01600	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 година текущий финансовый период			на 20 година первый год планового периода			на 20 година второй год планового периода		
		размер налога, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер налога, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер налога, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату премий за достижение в образовательных учреждениях, научных, культурных и спортивных центрах	0001									
Оплата за предоставленные бюджетом спортивных залов, залов для занятий спортом	0002									
Затраты на предоставление единого фитнес-центра	0003									
Приобретение единого фитнес-центра	0004									
Итого (по КБФР квартал субсидии)	9000	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР №5)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планируемого периода)	на 2025 год (на второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5
Безразличность по налогу на имущество организаций на имущество, не используемое для осуществления деятельности на первом этапе	01160			
Сумма налога, уплаченного налогом на имущество и земельный налогом, подлежащая возврату на первом этапе	02000			
Расходы по налогу на имущество организаций и земельному налогу	03000	255 393,00	526 572,00	507 902,00
Безразличность по налогу на имущество и земельному налогу	04000			
Предприятия, осуществляющие деятельность на первом этапе	05000			
Ставка налога, уплаченного налогом на имущество и земельным налогом	06000			
Однотипная недвижимость для изъятия из эксплуатации и списания (в том числе в т.ч. 0,000 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	06000	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 планирования)			на 2025 год (на второй год планирования)		
		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 бюджетной надое										
0001	0,00	1,50	0,00	213994,00	1,50	350976,00	213994,00	1,50	350976,00	
0002	1414800,00	2,20	255393,00	70913,00	2,20	175596,00	71330,00	2,20	156926,00	
Итого (9241230000)	90000	5	4	255393,00	5	526572,00	5			

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20-ю строку текущий год финансовый отчет	на 20-ю строку текущий год законченный (пересчет)	на 20-ю строку текущий год законченный (пересчет)
1	2	3	4	5
Балансность по уплате новых налогом (приросту финансового капитала) на конец года	31100			
Сумма налога (прироста) новых налогом Саратовской застройщиков на конец года	0,000			
Расходы на налоги новых налогом	0,000	0,00	0,00	0,00
Балансность по уплате новых налогом (приросту финансового капитала) на конец года	04000			
Сумма налога (прироста) новых налогом (Директорская застройщиков) на конец года	3500			
Непогашенные обязательства по уплате новых налогом (т.е. 0300 + с 3160 - с 0200 + суммы с 4000)	9800	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на конец финансового года)			на 20 год (на первый год планировочного периода)			на 20 год (на второй год планировочного периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Присоединенный налог	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог налог, %бонуса в 1%	(0001)									
Налог налог, %бонуса в 1%	(0002)									
Итого налог, %бонуса в 1%	(0003)									
Итоги (по строке 2 и строке 3)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на выплату иных платежей (КБР 853)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первом санкционном переходе)	на 20 год (на втором санкционном переходе)
1	2	3	4	5
Чистая стоимость по остаткам новых активов (предприятий, земельных участков) на конец года	0100			
Уменьшение стоимости остатков новых активов (предприятий, земельных участков) на конец года	0200			
Расходы на налоги новых активов	0300	(1,10)	(0,00)	0,00
Чистая стоимость по остаткам новых активов (предприятий, земельных участков) на конец года	0400			
Приращение стоимости остатков новых активов (предприятий, земельных участков) на конец года	0500			
Итоговую стоимость по остаткам новых активов (предприятий, земельных участков) на конец года + с. 4000	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 года (на первый год планового периода)			на 20 года (на второй год планового периода)		
		Размер единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2									
Уплата амортизации, начислений, вредо	0100	8	8	0,00	6	7	8	9	10	11
Штрафы, Пени	0101	6	10	0			0,00	8	8	0,60
Иные платежи, вредо	0102									
	0200	8	8	0,00	8	8	0,00	8	8	0,00
	0201									
	0202									
Итого по КФР или купре субсидии	9000	8	8	0,00	8	8	0,00	8	8	0,00

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	База отчета	Сумма, руб.		
		на 20-ый день текущий финансовый год	на 20-ый день предыдущего года (периода)	на 20-ый день второго квартала
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			=
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	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			
Начислы по исполнению судебных актов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4000 or email at mhwang@uiowa.edu.

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планируемого периода)				На 2025 год (на второй год планируемого периода)				
	Количество, шт. (штуками, мини-нит.)	стоимость, ч/з единицу	количество максимально простоедимых единиц	Сумма, руб.	Количество, шт. (штуками, мини-нит.)	стоимость, ч/з единицу	количество максимально простоедимых единиц	Сумма, руб.	Количество, шт. (штуками, мини-нит.)	стоимость, ч/з единицу	количество максимально простоедимых единиц	Сумма, руб.	
Запасы и материально-технический имущество	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Запасы	х	х	х	х	29 924,35	%	х	х	44 254,62	%	х	х	35 954,00
Запасы на складах	3,00	9,31(2,2)	12,00	29924,35	3,00	1228,46	(12,00)	44224,62	3,00	909,77	12,00	35954,00	
Запасы на складах и складах-отгрузочных пунктах													
Запасы на складах	2,00	1405,00	12,00	15640,00	2,00	1485,00	12,00	15640,00	2,00	1485,00	12,00	15640,00	
Запасы на складах-отгрузочных пунктах													
Итого по группам					65 564,35								

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансирования обесценения КБНД

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
Итого показатель по обязательствам (кредиторской задолженности) на начало года	0100			
Платежи заемщиком по обязательствам на начало года	0200			
Итого по обязательствам 0100+0200	0300	24 050,34	28 975,00	28 975,00
Изменение показателя по обязательствам (кредиторской задолженности) на конец года	0400			
Платежи заемщиком по обязательствам на конец года	0500			
Итого показатель по обязательствам на конец года	0600			
Итого расходы по компенсации затрат (включая 0,9200 + 0,1000 = 0,9200 - с 0,1000)	0600	24 050,34	28 975,00	28 975,00

79 864,62

Система финансового обмена — № СД 102-103200

J. Biostatistics 2000, Volume 29, Number 1

4. Влияние коммунальных услуг

Наименование показателя	Ход строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на 1 января финансового года)	на 2024 год (за первый год планового периода)	на 2025 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОБРАЩЕНИЮ (предприятию заработной платы) на начало:				
(1110)				
ПОДАЧА В СОСТАВЛЕНИИ НА ОБРАЩЕНИЯ ПОЛУЧИТЕЛЕМ (12700)	(12700)			
(12700)				
ПОДАЧА В СОСТАВЛЕНИИ НА ОБРАЩЕНИЯ ПОЛУЧИТЕЛЕМ (12700)	(12700)	(12700)	122,3018,00	0,000
(12700)				
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОБРАЩЕНИЮ (предприятию заработной платы) на конец:				
(1110)				
расходы по компенсации затрат по (1110) + (12700) = -02800 + (-1,000)	(1110)	0,000	122,3018,00	0,000
в. остаток				

Сумма руб.		
за отчетный год I полугодия	на 2024 год (на следующий год планируемого периода)	на 2025 год (на следующий год планируемого периода)
4	5	
122 300,00	0,00	
122 300,00	0,00	

Наименование расходов	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежные коммунальные услуги по газоиспользованию	0005			26,08	2 255,33	58 833,00				
Платежные коммунальные услуги по электропотреблению	0006			4 672,90	7,49	35 900,00				
Платежные коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	0007			406,519	40,5	16975,00				
Итого (по КФС или иных субсчетов)	9999	8	8	0,00	5	5	122 868,00	5	5	11

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 бюджет 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Чистая стоимость объектов недвижимого имущества на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	365 164,52	461 355,75	300 504,00
Малоценность по обязательствам перед лицами (задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600)	9999	365 164,52	461 355,75	300 504,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание техники средств пожарной сигнализации, систем оповещения и укрытия находящейся зоны при пожаре и взрывоопасной	0001	1	36590,40	36590,40	1	38016,00	38016,00	1	38016,00	38016,00
Техническое обслуживание отопительной	0002	1	5600,00	5600,00	1	5600,00	5600,00	1	5600,00	5600,00
Проверка пожарных кранов и заслонок	0003	1	17400,00	17400,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Использование приборов измерения огнеупорности	0004	1	24000,00	24000,00	1	24000,00	24000,00	1	24000,00	24000,00
Услуги в работе в области стандартизации и метрологии	0005	1	2849,70	2849,70	1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
Техническое обслуживание технических средств пожарной	0006	1	7530,00	7530,00	1	7200,00	7200,00	1	7200,00	7200,00
Нагревательные масложидкостные теплообменники (теплообменники)	0007	1	4548,58	4548,58	1	12504,00	12504,00	1	12504,00	12504,00
Сантехника	0008	1	4660,00	4660,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Проверка пожарных рукавов	0009	1	5600,00	5600,00	1	21845,00	21845,00	1	21845,00	21845,00
Гидравлическое испытание коротуса и зарядка отстойников	0010	1	30400,00	30400,00	1	53400,00	53400,00	1	53400,00	53400,00
Сантехническое, деревянное, бирючее деревянное и лакированная обивка из пластика	0011	1	4750,00	4750,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Техническое, ремонтное и ремонтное обслуживание техники с запасом картриджей, замена фильтров изоляции	0012	1	3000,00	3000,00	1	6000,00	6000,00	1	6000,00	6000,00
Проверка пожарных членов пожарной части	0013	1	2540,00	2540,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924023000)	9999	8	8	0,00	5	5	461 355,75	8	8	300 504,00

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)
1	2	3	4	5
Недостаточность по обязательствам (переводчиков заработной платы) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату проектных работ, услуг	0300	0,00	0,00	0,00
Недостаточность по обязательствам (переводчиков заработной платы) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату проектных работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600)	9999	0,00	0,00	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 бюджет 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (переводчиков заработной платы) на начало	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату проектных работ, услуг	0300	229 170,17	228 657,00	228 657,00
Задолженность по обязательствам (переводчиков заработной платы) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600)	9999	229 170,17	228 657,00	228 657,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи по налогам на имущество	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Платежи по налогу на имущество организаций Ростовской области	0002	1	34400,00	34400,00	1	54000,00	54000,00	1	54000,00	54000,00
Платежи по налогу на имущество (помимо Ростовской области)	0003	1	74233,17	74233,17	1	123720,00	123720,00	1	123720,00	123720,00
Платежи по транспортному налогу, обусловленные соглашением с налоговым органом	0004	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00
Бухгалтерия	0005	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Хозяйственная эксплуатация	0006	1	50000,00	50000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Хозяйственная эксплуатация земельного участка	0007	1	12000,00	12000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924023000)	9999	8	8	0,00	5	5	228 657,00	8	8	228 657,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (переводчиков заработной платы) на начало	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату проектных работ, услуг	0300	8 105 674,94	9 384 165,48	7 062 091,00
Задолженность по обязательствам (переводчиков заработной платы) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату проектных работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600)	9999	8 105 674,94	9 384 165,48	7 062 091,00

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (переводчиков заработной платы) на начало	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату проектных работ, услуг	0300	8 105 674,94	8 105 674,94	8 105 674,94
Задолженность по обязательствам (переводчиков заработной платы) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату проектных работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600)	9999	8 105 674,94	8 105 674,94	8 105 674,94

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 - пр. 4)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (переводчиков заработной платы) на начало	0100			

Источник финансового обеспечения КФО 5 924 123007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планируемого периода)	на 2025 год (на второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5
Изменение по обязательствам (предприятие задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на выплату премий работников, т.ч. нет	0300	273 367,14	430 335,00	447 548,00
Изменение по обязательствам (предприятие задолженность) на конец года	0400			
Итого расходы на выплату премий работников, т.ч. нет	0500			
Итого расходы на выплату премий работников, т.ч. нет + 0100 + 0200 + 0300 с. 0400	0600	273 367,14	430 335,00	447 548,00

Наименование риска(-ов)	Код строки	на 2023 год (на конец финансового года)			на 2024 год (на начало отчетного периода)			на 2025 год (на начало отчетного периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (руб. в табл. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (руб. в табл. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (руб. в табл. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удельный вес кредиторской задолженности (229)										
Удельный вес кредиторской задолженности по кредитам и займам (229)	0001	1	264194,14	264194,14	1	471083,00	471083,00	1	401700,00	403298,00
Удельный вес кредиторской задолженности по кредитам и займам (345)	0002	1	3596,00	3596,00	1	3625,00	3625,00	1	3623,00	3625,00
Удельный вес кредиторской задолженности по кредитам и займам (340)	0003	1	5 577,00	5 577,00	1	5 625,00	5625,00	1	33 025,00	33 025,00
Итого (924123007)	90000	5	8	273 367,14	8	430 335,00	9	x	x	447 548,00

Источник финансирования: обесценивания КФО 592412322

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на ¹ последний финансовый год)	на 2024 год (на ² первой год планируемого периода)	на 2025 год (на ³ второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5
Излишковность (по обязательствам (кредиторским долгам) на конец отчетного периода)	41000			
Недостаток (закрытие излишков обязательств на конец отчетного периода)	07000			
Расходы на оплату приватных расходов, ч. 2 ст.	08000	334 740,9%	763 500,00	763 500,00
Недостаток (по обязательствам (кредиторским долгам) на конец отчетного периода)	04000			
Недостаток (закрытие излишков обязательств на конец отчетного периода)	07000			
Итого расходов (по излишкам приватных расходов, ч. 1 ст. 41000 + ч. 2 ст. 07000)	48000	334 740,9%	763 500,00	763 500,00

10.8.10. *Problems associated with the use of the Internet, mobile devices and social media in secondary school students*

19.8 Расчет расходов на услуги, работы за источник финансового обеспечения КФС

Источник финансового обеспечения КФО	Виды средств	Сумма, руб.		
		на 20 год текущий финансовый год	на 20 год текущий год изменений периода	на 20 год текущий год изменений периода
Наименование показателя	%	1	2	3
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на начало года	-	01000		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года		02000		
Расходы на услуги, работы для целей коммунальных платежей	03000	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на конец года	04000			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	05000			
Итого расходов на услуги, работы для целей коммунальных платежей (т.ч. налога на имущество организаций)	06000			

Наименование расчетов	Код строки	на 20_ год (за исключением финансовых подразделений)			на 20_ год (за исключением первых подразделений управления)			на 20_ год (за исключением второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	140011									
	140022									
Итого по КБР Год косы себестоимости	90001	3	5	10,00	3	5	0,00	3	5	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2,4,5 кварталу 31

Наименование показателя	Код строки	Столбцы, руб.		
		на 2023 год (на 1-й квартал финансового года)	на 2024 год (на 1-й квартал отчетного периода)	на 2025 год (на 1-й квартал планируемого периода)
1	2	3	4	5
Долголетность погашения (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долголетность погашения по кредиторской задолженности на конец года	0200			
Разница в приведенных остатках (руб.)	0300	505 533,00	296 636,88	493 597,03
Долголетность по погашению (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долголетность погашения по кредиторской задолженности на конец года	0500			
Итого расходы по приведенным остаткам (с. 0300 + с. 0500)	0600	505 533,00	296 636,88	493 597,03
(4200 - 6400 + 6400)				

19.12 Расчет растяжек на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Страница, руб.		
		на 2023 год (на конец финансового года)	на 2024 год (на первый год планируемого периода)	на 2025 год (на второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5
Целевая стоимость по обязательствам (привлечённая задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	168 238,20	14 049,00	357 281,00
Задолженность по обязательствам (привлечённая задолженность) на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400)	0600	168 238,20	14 049,00	357 281,00

Итого (сумма по всем строкам) 1000,00 ₽

Источник финансирования КФО 4 924023000, 924022000, 924023222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на период от момента перехода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Административные и общегородские (прерогативные) затраты на налоги ЦБР	01100			
Уплата налога на имущество организаций по налогу на землю	02000			
Уплата налога на имущество организаций по налогу на землю	01600	3 36 - 608,20	16,3 000,00	160 000,00
Уплата налога на имущество организаций (подоходный налог) по налогу на землю	01100			
Налог на имущество организаций по налогу на землю 7500	01500			
Нетто расходы по приобретению материальных ценностей из 10 000 + 0 1100 - 0 8200 + 0 8400 = 0 4600	00000	3 36 - 608,20	16,3 000,00	160 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на конец финансового года)			на 2024 год (на первый неизвестный период)			на 2025 год (на второй неизвестный период)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр 3 · пр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 · пр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 · пр. 4)
З.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные запасы	0100									
Пищевые продукты	0200	х	х		х	х		х	х	
ГСМ	0300	х	х	0.00	х	х	0.00	х	х	0.00
	0301									
	0302									
Строительная материя (3443)	0400	х	х	85 362.54	х	х	28 000.00	х	х	28 000.00
Строительная материя (9240230003)	0401	1,00	85 362.54	85 362.54	1,00	28 000.00	28 000.00	1,00	28 000.00	28 000.00
	0402									
Материалы известья (345)	0500	х	х	0.00	х	х	15 000.00	х	х	12 000.00
Посыпка для минеральных удобрений, известья и т.д.	0501	0,00	0,00	0,00	1,00	15 000.00	15 000.00	1,00	12 000.00	12 000.00
	0502									
Древесина (3451)	0600	х	х	232 245.66	х	х	170 000.00	х	х	170 000.00
Следующие в категориологии товаров (724023000)	0601	1	168 117.66	168 117.66	10	120 000.00	120 000.00	1	30 000.00	30 000.00
Канцелярские ипись, инструменты (724023177)	0602	1	83 128.00	83 128.00			0.00			0.00
Учебные издания и научная литература	0613									
Материальные запасы для на КФСР капитализации в т.ч. земли	0700	х	х	0.00	х	х	0.00	х	х	0.00
	0701									
	0702									
Материальные запасы оружия и боеприпасов	0800	х	х	0.00	х	х	0.00	х	х	0.00
	0801									
	0802									
Итого по КФСР и на конец субсидии	9900	х	х	336 608.20	х	х	163 000.00	х	х	160 000.00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2 квартал 2023

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на предыдущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год следующего периода)
1	2	3	4	5
Целевое значение по обязательствам перед бюджетом на 2023 год (включая остаток из 2022 года)	01100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на 2024 год (включая остаток из 2023 года)	02700			
Дебиторская задолженность по обязательствам на 2025 год (включая остаток из 2024 года)	03600	185 540,00	109 254,00	109 254,00
Дебиторская задолженность по обязательствам перед бюджетом на 2023 год (включая остаток из 2022 года)	03700			
Дебиторская задолженность по обязательствам на 2024 год (включая остаток из 2023 года)	03700			
Итого: расходы на выплату земельного налога (с. 02000 + с. 03600 + с. 03700 с. 04000 с. 05000)	00000	186 560,00	109 254,00	109 254,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Землеконцедия, КПН	00001			30 000,00			44 598,00			44 598,00
Гашение земельного налога	00002			136 560,00			64 656,00			64 656,00
Гашение земельного налога	00003									
Сез. ндз	0004									
	Итого (0000000000)	9000	5	8	186 560,00	8	109 254,00	11	8	109 254,00

Источник финансового обеспечения КФО 4 924923000

Наименование показателя	База отчета	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на предыдущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5
Балансовая стоимость имущества, находящегося в собственности на конец года	01000			
Балансовая стоимость по обязательствам на конец года	0200			
Разница по налогам и иным платежам	0300	2 345 675,95	2 000 976,84	2 197 510,97
Балансовая стоимость имущества (предстоящая заработанность) на конец года	04000			
Балансовая стоимость по обязательствам на конец года	05000			
Балансовая стоимость по обязательствам на конец года, %				
Начальная стоимость по налогам и иным платежам, руб.	03000 - с. 01000 + с. 0200	2 345 675,95	2 000 976,84	2 197 510,97

21. Обеспечение гибкости по прямым выездам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522615

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен С 04.09.2023 по 03.09.2024