



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

От «11» января 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 «Ромашка»

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	11.01.2024
Дата	11.01.2024
по Сводному реестру	Глава по БК
	924
по Сводному реестру	ИНН
	5920012790
	КПП
	592001001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма															
				На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	726 217,29	423 854,65	299 312,93	3 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	47 152 685,66	3 803 000,00	38 993 303,00	4 356 382,66	47 700 123,00	3 803 000,00	39 404 862,00	4 492 261,00	47 249 196,00	3 803 000,00	38 999 789,00	4 446 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего																			
в том числе:																			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110		121	0,00				0,00				0,00				0,00			
платя по соглашениям об установлении срочного	1120		123	0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		X	42 796 303,00	3 803 000,00	38 993 303,00	0,00	43 207 862,00	3 803 000,00	39 404 862,00	0,00	42 802 789,00	3 803 000,00	38 999 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	38 993 303,00		38 993 303,00		39 404 862,00		39 404 862,00		38 999 789,00		38 999 789,00		0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220		131	3 328 000,00	3 328 000,00			3 328 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00		3 328 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00		0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230		131	475 000,00	475 000,00			475 000,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00	475 000,00	475 000,00		0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240		135	0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250		130	0,00				0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310		140	0,00				0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода					
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00							
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	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 межмуниципальные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными 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	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	11 265 373,85	3 802 537,76	4 830 707,09	2 632 129,00	10 507 894,00	4 273 232,00	2 681 662,00	10 571 538,00	4 336 876,00	3 553 000,00	4 336 876,00	2 681 662,00				
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	8 623 348,76	3 802 537,76	2 188 682,00	2 632 129,00	7 974 477,00	1 739 815,00	2 681 662,00	8 014 545,00	1 779 883,00	3 553 000,00	1 779 883,00	2 681 662,00				
из них:																			
услуги связи	2641	244	221	77 400,00		77 400,00		85 400,00			85 400,00				85 400,00				
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00			0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00				
оплата волосянооборота и водоотведения	2643.1	244	223	310 000,00		310 000,00		310 000,00			310 000,00			310 000,00					
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	90 000,00		90 000,00		45 000,00			45 000,00			45 000,00					
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00			0,00			0,00					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00			0,00			0,00					
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00			0,00			0,00					
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00			0,00			0,00					
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00			0,00			0,00					
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00			0,00			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	616 526,00		616 526,00		639 956,00			639 956,00			674 456,00					
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	6 761 624,60	3 451 960,76	782 820,00	2 526 843,84	6 086 539,52	3 200 000,00	3 12 144,00	6 086 539,52	3 200 000,00	3 12 144,00	6 086 539,52	3 200 000,00	3 12 144,00	3 12 144,00	3 12 144,00	2 574 395,52
из них:																			
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	782 820,00		782 820,00		312 144,00			312 144,00			312 144,00					
услуги по организации питания	2646.2	244	226	5 978 804,60	3 451 960,76		2 526 843,84	5 774 395,52	3 200 000,00		5 774 395,52	3 200 000,00		5 774 395,52	3 200 000,00				2 574 395,52
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00			0,00			0,00					
исследования	2647	244	227	0,00				0,00			0,00			0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				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			0,00					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	291 129,00	122 577,00	168 552,00		282 315,00	125 000,00		282 315,00	125 000,00		282 315,00	125 000,00				162 883,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00			0,00			0,00					
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	476 669,16	228 000,00	143 384,00	105 285,16	525 266,48	228 000,00	107 266,48	525 266,48	228 000,00	107 266,48	525 266,48	228 000,00	190 000,00			107 266,48

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	На 2024г. текущий финансовый год							На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			КФО 2.3	КФО 4
Итого				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
медиаменты	2652.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
продукты питания	2652.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	67 285,16	28 000,00	39 285,16	66 000,00	69 266,48	28 000,00	190 000,00	41 266,48	69 266,48	28 000,00	190 000,00	41 266,48	66 000,00	200 000,00	190 000,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	409 384,00	200 000,00	143 384,00	66 000,00	456 000,00	200 000,00	190 000,00	66 000,00	456 000,00	200 000,00	190 000,00	66 000,00	200 000,00	190 000,00	66 000,00		
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
материальные запасы оплодотворенного применения	2652.8	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 642 025,09	0,00	2 642 025,09	0,00	2 533 417,00	0,00	2 533 417,00	0,00	2 536 993,00	0,00	2 536 993,00	0,00	2 556 993,00	0,00	2 556 993,00		
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 082 468,09	0,00	1 082 468,09	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 559 557,00	0,00	1 559 557,00	0,00	1 433 417,00	0,00	1 433 417,00	0,00	1 456 993,00	0,00	1 456 993,00	0,00	1 456 993,00	0,00	1 456 993,00		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																				
налог на прибыль ³	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x	x	174 943,60	171 893,89	0,00	3 049,71	3 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	174 943,60	171 893,89	0,00	3 049,71	3 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	11 265 373,85	10 507 894,00	10 571 538,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	7 471 676,24	1 207 608,34	0,00
1.3.1	в том числе:	26310		x	7 471 676,24	1 207 608,34	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них ^{10.1}	26320		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	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	3 793 697,61	9 300 285,66	10 571 538,00
1.4.	в том числе:	26410	x	x	3 636 557,09	4 190 200,47	4 336 876,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x	3 636 557,09	4 190 200,47	4 336 876,00
1.4.1.1.	в том числе:	26412		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	157 140,52	2 483 701,95	2 681 662,00
1.4.2.	в том числе:	26421		x	157 140,52	2 483 701,95	2 681 662,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них ^{10.1}	26422		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного меллишнского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26441		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	0,00	2 626 383,24	3 553 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	0,00	2 626 383,24	3 553 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26452		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	3 793 697,61	9 300 285,66	10 571 538,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶						
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x	3 793 697,61		
2.1.1.	2024			x			
2.1.2.	2025	26512		x		9 300 285,66	

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
2.1.3.	2026	26513		x			10 571 538,00
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			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		x			
3.1.2.	2025	26612		x			
3.1.3.	2026	26613		x			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____
(должность) (должность)

О.И. Тяжтева
(расшифровка)

Исполнитель _____ Главный специалист _____
(должность) (должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

«11» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись) О.Н. Лукина
(расшифровка подписи)

«11» января 2024 г.
В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Чайковского городского округа

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 «Ромашка»**
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	42 796 303,00	43 207 862,00	42 802 789,00		
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	38 993 303,00	39 404 862,00	38 999 789,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 328 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	475 000,00	475 000,00	475 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	42 796 303,00	43 207 862,00	42 802 789,00		

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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	4	5	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)		
Родительская плата	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11			
	0001	138,81	138,81	138,81		23 975	23 975	23 975	3 328 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00			
	0002													
	0003													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	3 328 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00	х	х	3 328 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1099 от 20.11.2023	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Дополнительные платные услуги (кружки)	0001	150,00	150,00	150,00	3 167	3 167	3 167	475 000,00	475 000,00	475 000,00		
	0002											
	0003											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	475 000,00	475 000,00	475 000,00		

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
Положение	б/н от 10.05.2019г.	о приносящей доход деятельности
Калькуляция	б/н от 01.10.2023г.	по кружковой деятельности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 356 382,66	4 492 261,00	4 446 407,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 356 382,66	4 492 261,00	4 446 407,00

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2		4	5		7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	4 356 382,66	x	x	4 492 261,00	x	x	4 446 407,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	4 356 382,66	x	x	4 492 261,00	x	x	4 446 407,00

8.Обнование (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование подателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Фонд оплаты труда	0200			
в том числе	0300	26 252 940,12	26 790 186,64	26 440 587,56
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 072 224,61	26 630 186,64	26 280 587,56
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получившей травму (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	180 715,51	160 000,00	160 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	26 252 940,12	26 790 186,64	26 440 587,56

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:				в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	2	64 741,81	19 743,48	36 553,75			8 444,58	1 553 803,55		
ППС	0002	70,5	19 124,50	6 466,00	3 499,61			2 494,50	16 553 078,36		
МОП	0003	30,75	22 128,30	7 668,00	3 906,00			2 886,30	8 165 342,70		
Итого 0701 (924024222.924023222)	9000	103,25	x	x	x	x	x	x	26 072 224,61		

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:				в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	2	64 741,81	19 743,48	36 553,75			8 444,58	1 553 803,55		
ППС	0002	70,5	19 989,41	6 466,00	4 450,10			2 607,31	16 911 040,39		
МОП	0003	30,75	22 128,30	7 668,00	3 906,00			2 886,30	8 165 342,70		
Итого 0701 (924024222)	9000	103,25	x	x	x	x	x	x	26 630 186,64		

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:				в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	2	64 741,81	19 743,48	36 553,75			8 444,58	1 553 803,55		
ППС	0002	70,5	19 576,17	6 466,00	4 090,76			2 553,41	16 561 441,31		
МОП	0003	30,75	22 128,30	7 668,00	3 906,00			2 886,30	8 165 342,70		
Итого 0701 (924024222)	9000	103,25	x	x	x	x	x	x	26 280 587,56		

8.2. Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 500,00	72,00	180 715,51	2 500,00	64,00	160 000,00	2 500,00	64,00	160 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого 0701 (924024222.02.4023222)	x	x	180 715,51	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 875 104,29	8 042 316,36	7 936 737,44
Иные выплаты работникам	0301	23 620,43	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	7 898 724,72	8 042 316,36	7 936 737,44

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	5 737 181,87	5 858 641,06	5 781 729,26		
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0110	26 072 224,61	26 630 186,64	26 280 587,56	5 737 181,87	5 858 641,06	5 781 729,26			
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x						
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131									
1.3.2	по тарифу*	0132									
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x						
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141									
1.4.2	по тарифу*	0142									
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	756 094,51	772 275,41	762 137,04			

2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	26 072 224,61	26 630 186,64	26 280 387,56	756 094,51	772 275,41	762 137,04
2.2	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 329 683,46	1 358 139,52	1 340 309,97
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	26 072 224,61	26 630 186,64	26 280 387,56	1 329 683,46	1 358 139,52	1 340 309,97
3.2	обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	52 144,45	53 260,37	52 561,18
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 072 224,61	26 630 186,64	26 280 387,56	52 144,45	53 260,37	52 561,18
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510						
5.2	корректировка округления в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x			
	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530						
	Итого 0701 (92402422,924023222)	9900	x	x	x	7 875 104,29	8 042 316,36	7 936 737,44

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Единое пособие на погребение	1	8962,5	23 620,43			0,00			0,00
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом	1	14657,93	14 657,93						
Итого 0701(924023222)	x	x	23 620,43	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (средствосная задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	310 244,00	299 127,00	285 588,00		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0400 + с. 0500)	0600	310 244,00	299 127,00	285 588,00		

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001	17 613 924,00	1,50%	264 209	17 613 924,00	1,50%	264 209	1,50%	264 209
Налог на имущество	0002	2 202 641,00	2,20%	46 033	1 587 197,00	2,20%	34 918	2,20%	21 379
Итого 0701 (924024000)	9000	19 816 565,00	1,85%	310 244,00	19 201 121,00	1,85%	299 127,00	1,85%	285 588,00

19. Обнование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расход по услугам связи	0300	77 400,00	85 400,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	77 400,00	85 400,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг
Услуги местной связи абонентская плата	2	3	4	7	6	10	11
Услуги междугородней и международной связи	1,00	1 200,00	12,00	1 500,00	1,00	1 500,00	12,00
Услуги интернет	1,00	5 250,00	12,00	5 616,67	1,00	5 616,67	12,00
Пересылка почтовой корреспонденции							
Итого 0701(924024000)	х	х	х	х	х	х	х

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расход по коммунальным услугам	0300	400 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	400 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00		

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Водообеспечение, м3	0001	1 824,39	42,48	1 824,39	42,48	1 824,39	42,48
Водоотведение, м3	0002	5 276,90	44,06	5 276,90	44,06	5 276,90	44,06
Вывоз ТКО, м2	0003	14,48	6 213,57	7,24	6 213,57	7,24	6 213,57
Энергообеспечение	0004						
Итого 0701(924024000)	9000	х	0,00	х	х	х	х

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5	6	7	8
0100	1	83041,2	83041,2	1	96881,4	96881,4
0200	1	18900	18900	1	50000	50000
0300	1	71280	71280	1	71280	71280
0400	1	4000	4000	1	14000	14000
0500	1	94500	94500	1	108000	108000
0600	1	12492	12492	1	12492	12492
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	6	23050	23050	6	23050	23050
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	616 526,00	639 956,00	674 456,00	616 526,00	639 956,00	674 456,00

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	1	83041,2	83041,2	1	96881,4	96881,4	1	96881,4	96881,4
0002	1	18900	18900	1	50000	50000	1	50000	50000
0003	1	71280	71280	1	71280	71280	1	71280	71280
0004	1	4000	4000	1	14000	14000	1	14000	14000
0005	1	94500	94500	1	108000	108000	1	108000	108000
0006	1	12492	12492	1	12492	12492	1	12492	12492
0007	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000
0008	1	23050	23050	1	23050	23050	1	23050	23050
0009	1	46800	46800	1	56000	56000	1	56000	56000
0010	1	15300,00	15300	1	15300,00	15300	1	15300,00	15300
0011	1	4500,00	4500	1	4500,00	4500	1	4500,00	4500
0012	1	11880,00	11880	1	11880,00	11880	1	11880,00	11880
0013	1	85000,00	85000	1	157072,60	157072,6	1	120000,00	120000
0014	1	135782,80	135782,8	1	9500,00	9500	1	81072,60	81072,6
Итого 0701(0924024000)	9000	616 526,00	616 526,00	639 956,00	639 956,00	674 456,00	639 956,00	674 456,00	674 456,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	1	460560,00	460560,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
0200	1	52200,00	52200,00	1	52200,00	52200,00	1	52200,00	52200,00
0300	1	81240,00	81240,00	1	81444,00	81444,00	1	81444,00	81444,00
0400	1	148500,00	148500,00	1	148500,00	148500,00	1	148500,00	148500,00
0500	1	10320,00	10320,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
0600	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	782 820,00	312 144,00	312 144,00	782 820,00	312 144,00	312 144,00	782 820,00	312 144,00	312 144,00

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	1	460560,00	460560,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
0002	1	52200,00	52200,00	1	52200,00	52200,00	1	52200,00	52200,00
0003	1	81240,00	81240,00	1	81444,00	81444,00	1	81444,00	81444,00
0004	1	148500,00	148500,00	1	148500,00	148500,00	1	148500,00	148500,00
0005	1	10320,00	10320,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
0006	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
Итого 0701 (0924024000, 924024222)	9000	782 820,00	312 144,00	782 820,00	312 144,00	312 144,00	782 820,00	312 144,00	312 144,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	168 552,00	157 315,00	162 883,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	168 552,00	157 315,00	162 883,00

Наименование основных средств	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
		1	2	3
1	2	3	4	5
Приобретение мебели, оборудования	0001	1	157 315,00	162 883,00
	0002			
	0003			
Итого 0701 (924024222)	9000	1	157 315,00	162 883,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	143 384,00	190 000,00	190 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	143 384,00	190 000,00	190 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		1	2	3
1	2	3	4	5
Мелкоячеистые материалы	0100			
Продукты питания	0200			
ГСМ	0300			
Строительные материалы	0400			
Мягкий инвентарь	0500			
Прочие материалы	0600			
Канцтовары	0601			
Моющие, чистящие	0602			
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700			
Материальные запасы однократного применения	0800			
	0801			
	0802			
Итого 0701(924024222)	9000	1	143 384,00	190 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
 Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование полагателя	Сумма, руб.				
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Код строки	
1	3	4	5	2	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				0100	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года				0200	
Расходы по закупке энергетических ресурсов	2 642 025,09	2 533 417,00	2 556 993,00	0300	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				0400	
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				0500	
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	2 642 025,09	2 533 417,00	2 556 993,00	0600	

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									
0001	114 425,80	9,46	1 082 468,09	116 279,07	9,46	1 100 000,00	116 279,07	9,46	1 100 000,00
0002	438,79	2 397,63	1 100 000,00	458,79	2 397,63	1 100 000,00	458,79	2 397,63	1 100 000,00
0003	18 164,31	25,30	459 557,00	13 178,54	25,30	333 417,00	14 110,40	25,30	356 993,00
0004									
Итого 0701 (924024000,924023000)	x	x	2 642 025,09	x	x	2 533 417,00	x	x	2 556 993,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	42 242,70	42 242,70	42 242,70	42 242,70	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	192 012,29	192 012,29	192 012,29	42 242,70	42 242,70	42 242,70	42 242,70	
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	5 568,36	5 568,36	5 568,36	5 568,36	
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	192 012,29	192 012,29	192 012,29	5 568,36	5 568,36	5 568,36	5 568,36	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220								
2.2.1	по тарифу*	0221								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	9 792,63	9 792,63	9 792,63	9 792,63	
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	192 012,29	192 012,29	192 012,29	9 792,63	9 792,63	9 792,63	9 792,63	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	384,02	384,02	384,02	384,02
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	192 012,29	192 012,29	192 012,29	384,02	384,02	384,02	384,02
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510	x	x	x				
5.2	корректировка округления	0520	x	x	x				
5.3	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x				
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	9000	x	x	x	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71
	Итого 0701 (0800000000)								

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

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
2		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	3 451 960,76	3 200 000,00	3 200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 451 960,76	3 200 000,00	3 200 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2		3	4	6	7	9	10
1		1	3 451 960,76	1	3 200 000,00	1	3 200 000,00
0001		x	x	x	x	x	x
9000							
Итого 0701 (0800000000)			3 451 960,76		3 200 000,00		3 200 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
2		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	122 577,00	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	122 577,00	125 000,00	125 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2		3	4	6	7	9	10
1		1	122 577,00	1	125 000,00	1	125 000,00
0001		x	x	x	x	x	x
Итого 0701 (0800000000)			122 577,00		125 000,00		125 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
 Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
		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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	228 000,00	228 000,00	228 000,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	228 000,00	228 000,00	228 000,00						
Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	28 000,00	x	x	28 000,00	x	x	28 000,00
Подушки, постельное белье, одеяло	0501	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Кантовары	0601	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Хоз товары, моющие, чистящие	0602	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого 0701(000000000)	9000	x	x	228 000,00	x	x	228 000,00	x	x	228 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001	21	4 551,66			3 957,97	0,00	593,70	1 147 019,20
Итого 0701 (924124224)	9000	21	4 551,66	4 551,66	3 957,97	0,00	593,70	593,70	1 147 019,20

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001	21	4 794,32			4 168,98	0,00	625,35	1 208 169,74
Итого 0701 (924124224)	9000	21	4 794,32	4 794,32	4 168,98	0,00	625,35	625,35	1 208 169,74

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001	21	4 794,32			4 168,98	0,00	625,35	1 208 169,74
Итого 0701 (924124224)	9000	21	4 794,32	4 794,32	4 168,98	0,00	625,35	625,35	1 208 169,74

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	На 2024 год (на текущий финансовый год)	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторов) задолженность) на начало года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		328 533,80	364 867,26	364 867,26	
Иные выплаты работникам		0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторов) задолженность) на конец года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательные социальные страховании (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)		328 533,80	364 867,26	364 867,26	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	242 344,22	265 797,34	265 797,34	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74	1 208 169,74	242 344,22	265 797,34	265 797,34	
1.2	по ставке 10,0%	0120					0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	x				
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	x				
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x	32 463,56	35 036,92	35 036,92	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74	1 208 169,74	32 463,56	35 036,92	35 036,92	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220								
2.2.1	по тарифу*	0221								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x	51 497,98	61 616,66	61 616,66	
3.1	в том числе: обязательные взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74	1 208 169,74	51 497,98	61 616,66	61 616,66	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	Итого
0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	x	x	2 416,34
0410	в том числе:				
0410	4.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74	2 416,34
0420	4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *				
0500	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x	0,00
0510	в том числе:				
0520	5.1 корректировка округления	x	x	x	0,00
0530	5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x	0,00
0530	5.3 остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	x	x	x	0,00
9000	Итого 0701 (024124224)	x	x	x	328 533,80
					364 867,26

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	Итого
2	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5	
0100	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года				
0200	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года				
0300	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0500	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года				
0600	Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	50 000,00	100 000,00	100 000,00	

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				50 000,00				100 000,00				100 000,00
Единовременная выплата молодому специалисту	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	2,00	2,00	50 000,00	100 000,00	2,00	2,00	50 000,00	100 000,00
Итого 0701(024124224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	Итого
2	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5	
0100	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года				
0200	Расходы на социальные выплаты гражданам	198 700,66	137 562,00	91 708,00	
0300	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0400	Дебиторская задолженность на конец года				
0500	Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	198 700,66	137 562,00	91 708,00	

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)				
		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
Компенсация затрат родителям по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов	0001	19 870,07	10,00	198 700,66	19 651,71	7,00	137 562,00	18 341,60	5,00	91 708,00
Итого 0701 (924124222)	9000	x	x	198 700,66	x	x	137 562,00	x	x	91 708,00

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование пометки	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 526 843,84	2 574 395,52	2 574 395,52
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 526 843,84	2 574 395,52	2 574 395,52

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания	0001	1	2 526 843,84	1	2 574 395,52	1	2 574 395,52	1	2 574 395,52	2 574 395,52
Итого 0701, 1004 (924124007, 924124227)	9000	x	x	x	x	x	2 574 395,52	x	x	2 574 395,52

